

MEMORIA DE ACTA N° 01 – 2019

DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA

Celebrada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h30 a.m. del día 20 de marzo del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Compañía de MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA, ubicada en la Av. Republica del Salvador y Suecia.

Asisten a la Junta los socios y Accionistas que representan el cien por ciento de acciones (100%).

Se da lectura a la convocatoria la misma que contiene los siguientes puntos:

1. Informe del señor Gerente sobre los negocios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
2. La cuenta de pérdidas y ganancias y los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
3. Informe de Auditoria Externa a los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Puesto en conocimiento el Orden del Día, es aprobado por los asistentes a la Junta General y se procede a su desarrollo.

PRIMER PUNTO: Informe del señor Gerente sobre los negocios sociales de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor Gerente, dando cumplimiento a lo que establece la ley y nuestro estatuto vigente el presente informe tiene la finalidad de presentar a la Junta General, un resumen de todas las labores realizadas en mi calidad de Gerente y Representante legal de la Compañía de MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CONSULTORES CIA. LTDA del periodo 2018.

El informe económico del señor Gerente se adjunta a la presente acta.

SEGUNDO PUNTO: La cuenta de pérdidas y ganancias y los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. -

Se concede la palabra a la Ing. Andrés Guerrón, contador de la compañía quien presenta y expone la cuenta de pérdidas y ganancias y los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. Los mismos que se adjuntan a la presente acta.

TERCER PUNTO: Informe de Auditoria Externa a los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Ing. Freddy Adriano

Se concede la palabra al Ing. Freddy Adriano, quien presenta el informe auditado de los estados financieros al 31 de diciembre de año 2018.

El informe se adjunta a la presente acta.

Los señores socios asistentes a Junta General, a excepción de los señores presidente y Gerente compañía, aprueban el informe de Auditoria a los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Adicional se menciona que el socio Darwin Ramírez se ausenta de la reunión.

Siendo las 13h00, cumpliendo el orden del día, el señor presidente de la compañía solicita al señor secretario de lectura a la presente acta.

Atentamente



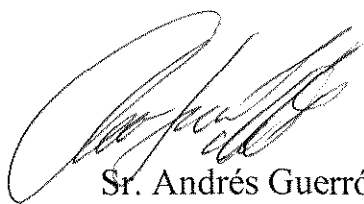
Sr. Marcelo Estrella
PRESIDENTE

Maldonado Acosta Estrella Cía. Ltda.



Sr. Iván Maldonado
GERENTE -SECRETARIO

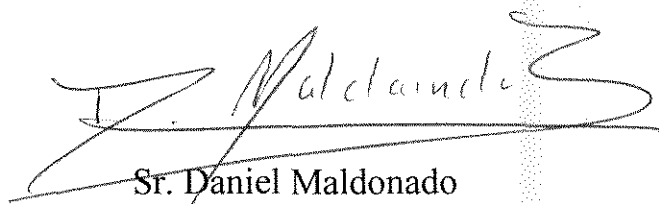
Maldonado Acosta Estrella Cía. Ltda.



Sr. Andrés Guerrón

SOCIO

Maldonado Acosta Estrella Cía. Ltda.



Sr. Daniel Maldonado

SOCIO

Maldonado Acosta Estrella Cía. Ltda.

Sr. Darwin Ramírez

SOCIO

Maldonado Acosta Estrella Cía. Ltda.