

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BRICOHM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 22 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa BRICOHM Cía. Ltda., con su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, localizadas en la parroquia Chaudicruz, sector el Bosque, calle Beck Rolo N.º 7-196 intersección Jossye a las 11:30 horas, tiene lugar la Junta General Universal Ordinaria de los Socios de la compañía, con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
Betancourt Bartidas José René	\$ 300	\$ 300	300	75%
Betancourt Betancourt Evelyn	\$ 100	\$ 100	100	25%
TOTAL	\$ 400	\$ 400	400	100%

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado siendo los únicos socios que constan en el libro de participaciones y socios de la compañía Bricohm Cía Ltda. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de las disposiciones en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías así como las normas pertinentes del Estatuto Social.

Dirige y preside la sesión la señora Evelyn Betancourt en su calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretario el señor René Betancourt, Gerente General de la misma, de conformidad con lo determinado en el estatuto. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la señora Presidente de la Junta pide al secretario que de lectura al orden del día. El señor secretario procede a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Concordimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2018.
- 2.- Concordimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
- 3.- Concordimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos al año 2018.

4.- Designación de auditores externos para el ejercicio económico del año 2019

5.- Aprobación del destino de las utilidades alcanzadas.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2018

El presidente da lectura al informe económico de los señores administradores. Luego de conocer los socios realizan sus comentarios a respecto. El informe de los administradores es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

El Gerente de la compañía expone a los socios el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoría es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS DEL AÑO 2018

Se da lectura al contenido del: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que fueron aprobados y puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

4.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El Presidente de la compañía señala que es necesario designar para el nuevo ejercicio económico a los auditores externos, para el efecto motiona que se delegue al señor Rene Betancourt, Gerente de la compañía, para que según su criterio proceda a la designación y contratación del o los Auditores Externos que considere pertinente. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

5.- APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES

La señora Presidente de la Junta Evelyn Betancourt eleva a moción que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2018 no se distribuyan y se acumulen en la cuenta Utilidad no Distribuidas. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunion siendo las 13:00 horas, el Presidente de la Junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesion y dar lectura al contenido de la misma y aprobada por unanimidad.

Forman parte de esta acta todos los documentos que se han presentado.

Los señores socios la aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente:



Rene Betancourt B.

SECRETARIO SOCIO



Evelyn Betancourt

PRESIDENTE SOCIO