JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 29 de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio principal de AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA., señor PÉREZ PAZMIÑO ALFREDO ALEJANDRO propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00); señor PÉREZ PAZMIÑO CARLOS ALBERTO propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) señor PÉREZ PAZMIÑO CÉSAR RENÁN propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) señor PÉREZ PAZMIÑO FRANCISCO JAVIER propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) la señora PÉREZ PAZMIÑO GLORIA MARCELA MAGDALENA propietaria de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00), PÉREZ PAZMIÑO SANTIAGO ANDRÉS propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) y ; PÉREZ RUEDA ALFREDO RENÁN propietario de DOSCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES (200,00).

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2017.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, correspondiente al año 2017.
- Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista, el señor; PÉREZ RUEDA ALFREDO RENÁN; y, como Secretario Ad-Hoc el señor Iván Rojas.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios, que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio fiscal 2017, y la aprobación de los mismos.

El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia, de la situación financiera de la empresa AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, correspondiente al año 2017.

Luego de una breve deliberación se acordó, por unanimidad de los socios, aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2017, y así mismo, aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, correspondiente al año 2017.

Concluye la sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

GLORIA MARCELA MAGDALENA PÉREZ PAZMIÑO
Gerente General

PÉREZ RUEDA ALFREDO RENÁN
Presidente

IVÁN ROJAS
Secretario Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta la Gerente Ing. GLORIA MARCELA MAGDALENA PÉREZ PAZMIÑO y el Presidente señor ALFREDO RENÁN PÉREZ RUEDA.- ***Lo certifico.- siendo las 12H30.***

IVÁN ROJAS
Secretario Ad-Hoc