

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORIA OPENCONSULTING CIA. LTDA.

En el cantón Rumiñahui, hoy 09 de Marzo 2018 a las 10h00 horas en la oficina de la compañía ubicado en la calle Cotacachi, número Lt 2 y Atacazo, se reúnen los socios: Ricardo Vinicio Llumiquinga con 360 participaciones que equivalen al 90% del Capital Social, María Eduvigis Marcillo con 40 participaciones que equivalen al 10% del Capital Social. El capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares.

Preside esta Junta la Señora María Marcillo y actúa como Secretario el socio Ricardo Vinicio Llumiquinga.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el ART. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatorias previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2017.
2. Informe de Gerente General 2017.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2017

La administración de la compañía, presenta a consideración de la Junta, los siguientes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultados Integrales
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Estados de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta Aprueba por Unanimidad los estados financieros señalados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Informe de Gerente General 2017.

El gerente general señor Ricardo Llumiquinga procede a dar lectura a su informe y la gestión en dicho ejercicio fiscal, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 12H00.



María Marcillo

Presidente-Socio



Ricardo Llumiquinga

Gerente General-Socio