

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA.**

## **APERTURA**

El ingeniero Patricio Mosquera, presidente, da la bienvenida e instala la junta ordenando constatar el quórum.

## **CONSTATACION DE QUORUM**

En la ciudad de Ambato, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las quince horas con quince minutos se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Alcides Mosquera e Hijos Almogas Cía. Ltda. Bajo la presidencia del Ingeniero Patricio Mosquera García (17.60%) con la presencia de los señores socios: Sra. Teresita García Landázuri (25.01%), Sr. Alcides Mosquera Cornejo (25.01%), Sr. Roberto Mosquera García (5.83%), Eco. Mauricio Mosquera García (9.57%), Sr. Alex Mosquera García (5.84%), Sra. Patricia Armendáriz Proaño (2.00%), Ing. Diego Mosquera García Gerente General Secretario de la Junta (9.14%), encontrándose presente el cien por ciento del quórum correspondiente.

El Señor Presidente solicita al Ing. Diego Mosquera en su calidad de Gerente – Secretario de lectura a la convocatoria que contiene el Orden del día:

## **CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores Socios de la Compañía ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA LTDA. A la Junta General Ordinaria a realizarse en las dependencias de la empresa Calles Juan B. Vela 10-41 y Mariano Egúez de esta ciudad de Ambato, el día 25 de abril del 2018 a las 15H00, para tratar:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa
- 3.- Conocimiento y aprobación de Balances del Año 2017
- 4.- Designación de Auditor Externo
- 5.- Varios

Ambato, abril 17 del 2017

Ing. Diego Mosquera - Gerente

El Señor Presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Señor presidente Ordena pasar primer punto del orden del día.

#### 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

El Ing. Diego Mosquera Gerente da lectura al informe de gerencia que tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Alcides Mosquera e Hijos Almogas Cía. Ltda. Los temas de mayor relevancia del 2017 para las actividades de la empresa. Se incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia general.

El Ing. Patricio Mosquera toma la palabra e indica que una vez dado lectura el Informe de Gerencia está a consideración de los señores Socios; La Sra. Teresita García toma la palabra e indica que el desempeño de Gerencia como el Informe está muy bien y felicita al Ing. Diego Mosquera Gerente, y pone a consideración que se debe aprobar este punto del Orden del día.

#### **Resolución JGO.1.1.1.18 Por unanimidad se resuelve aprobar el informe de Gerencia.**

El Señor presidente ordena pasar al segundo punto del orden del día.

#### 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El Señor Secretario da lectura al informe de Auditoria Externa realizado por el Dr. Alcívar Carrillo Yáñez, correspondiente al ejercicio económico 2017, que fue realizado de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoria y demás disposiciones legales vigentes, este informe esta emitido en dos ejemplares que contienen:

Primer Expediente:

- Dictamen del auditor independiente
- Estados Financieros auditados
- Notas a los estados financieros
- Informe confidencial de control interno

Segundo Expediente:

Informe de cumplimiento tributario, se entrega por separado

Dado lectura el dictamen del Auditor externo el Señor Presidente indica que este informe es de opinión limpia y que se debe tomar en consideración todas las

observaciones realizadas por esta Auditoria para que el desempeño Administrativo de Gerencia siga siendo óptimo.

Toma la palabra el Eco. Mauricio Mosquera e indica que al ser un informe aceptable como indica Auditoria externa El mociona que se apruebe por unanimidad.

### **Resolución JGO. 1.2.1.18 Por unanimidad se resuelve aprobar el informe de Auditoria Externa**

El Señor presidente ordena pasar al tercer punto del orden del día.

#### **3.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2017**

El Señor Presidente Ing. Patricio Mosquera indica que a los señores socios se les entrego los Estados Financieros en días anteriores y que ya se debe haber revisado y que si tienen alguna observación se indique, y sino más bien se daría lectura a todas las Notas al Balance emitidas por contabilidad. Los señores socios manifiestan que no tienen ninguna observación y que se apruebe por unanimidad y se de paso a la lectura de las Notas al Balance.

El Señor Gerente-Secretario procede a dar lectura a las Notas a los informes de Estados financieros 2017.

El señor Presidente indica que está a consideración la aprobación de los Balances año 2017.

Toma la Palabra el Sr. Alex Mosquera e indica que tiene una duda en la Nota 3. La misma que es explicada por los Señores Presidente y Gerente de la compañía.

### **Resolución JGO. 1.3.1.18 18 Por unanimidad se resuelve aprobar el Balances del año 2017**

El Señor presidente ordena pasar al cuarto punto del orden del día.

#### **4.- Designación de Auditor Externo**

El Señor Presidente solicita a Secretaria se proceda a informar sobre como seria la designación del auditor externo para el periodo económico 2018.

El Señor Gerente Secretario indica que al permitir la Normativa que por dos años puede ser el mismo auditor Externo pone en consideración seguir con el Dr. CPA Alcívar Carrillo para el ejercicio económico 2018 ya que esto permitirá hacer un seguimiento al trabajo iniciado en este primer año.

El señor Presidente indica que al ser una sugerencia de Gerencia para seguir con el Dr. Carrillo, consulta a los señores Socios los mismos que aprueban por unanimidad.

**Resolución JGO. 1.4.1.18 Por unanimidad se resuelve la Designación de Auditor Externo 2018 al Dr. CPA Alcívar Carrillo Yáñez.**

El Señor presidente ordena pasar al quinto punto del orden del día.

5.- Varios

Toma la Palabra el Señor Presidente e indica que si tienen alguna inquietud se puede tratar en este punto

Toma la palabra el Eco. Mauricio Mosquera e indica que el año anterior se solicitó que ya se vaya integrando a la nueva generación de la familia ya que la mayor parte de socios que se encuentran trabajando, ya tienen que acogerse a la Jubilación en pocos años y este sería el momento oportuno para empezar a formar a los posibles futuros administradores ya que tenemos a los jóvenes que serían la tercera generación como MARIA JOSE, NADIA, MAURICIO ANDRES, DIEGO XAVIER, Y ALEX MOSQUERA.

Que es importante mantener reuniones permanentes, por lo que considera que estas deberían ser por lo menos cada dos meses situación que es propuesta y acogida por la mayoría de los asistentes.

**Resolución JGO. 1.5.1.18 Fomentar la posibilidad de integrar a la compañía a los miembros de la familia de tercera generación que tengan interés en vincularse a la empresa.**

Siendo las 17:35 y luego de haberse agotado los puntos del orden del Día, el Señor Presidente, da por terminada la presente Junta, y suscribe en unidad de acto.

Expresando además, su agradecimiento por la asistencia.



Alcid Mosquera e Hijos  
Almogas Cia. Ltda.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ALCIDES MOSQUERA E HIJOS "ALMOGAS CIA LTDA"**

CONSTATAION DE QUORUM MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2018

ING. PATRICIO MOSQUERA  
**PRESIDENTE**

ING. DIEGO MOSQUERA  
**GERENTE**



Sra. Teresita García Landázuri

Sr. Alcides P. Mosquera C.

Sr. Roberto David Mosquera G.

Eco. Pablo Mauricio Mosquera G.

Sr. Alex Santiago Mosquera G.

Sra. Patricia Armendáriz Proaño