

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.

CONSTATACIÓN DE QUORUM

En la ciudad de Ambato, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas con quince minutos se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Alcides Mosquera e Hijos Almoraz 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 Egüez de esta ciudad de Ambato, el día 25 de Mayo del 2019 a las 17H00, para tratar:

- 1.-** Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
- 2.-** Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa
- 3.-** Conocimiento y aprobación de Balances del Año 2018
- 4.-** Nombramiento de la Firma de Auditoria para que dictamine los estados financieros del año 2019.

Ambato, Mayo 17 del 2019
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 2018 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 JG0.1.1.1.19 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 Auditoría Externa realizado por el Dr. Alcívar Carrillo Yáñez, correspondiente al ejercicio económico 2018, que fue realizado de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría 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 auditoría para que el desempeño de Gerencia siga siendo el óptimo.

Toma la palabra el Sr Alex Mosquera e indica que al ser un informe aceptable como indica Auditoría externa El mociona que se apruebe por unanimidad

Resolución JGO. 1.2.1.19 Por unanimidad se resuelve aprobar el informe de Auditoría Externa

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

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2018.

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 2018.

El señor presidente indica que está a consideración la aprobación de los Balances año 2018.

Resolución JGO. 1.3.1.19 Por unanimidad se resuelve aprobar el Balances del año 2018

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

4.- APROBACION DE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2019.

El Señor presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura a la oferta de Auditoria Externa a los estados financieros 2019, de la compañía Berrones Carrillo Auditores & Consultores "AUDIEXTERN" Cía. Ltda.

El Ing. Diego Mosquera Gerente, toma la palabra e indica que se analizado la propuesta de la compañía Berrones Carrillo Auditores & Consultores "AUDIEXTERN" Cía. Ltda. Y que consta en la lista de empresas calificadas y autorizadas de la Intendencia de Compañías y que la oferta es razonable. El Sr. Presidente toma la palabra en indica que una vez revisadas la oferta la Junta General resuelve que se contrate a la compañía Berrones Carrillo Auditores & Consultores "AUDIEXTERN" CIA. LTDA, y da la potestad al Ing. Diego Mosquera para la contratación. Esta resolución es aceptada por los señores socios,

Resolución JGO. 1.4.1.19 Por unanimidad se resuelve la Designación de Auditor Externo 2019 a la compañía Berrones Carrillo Auditores & Consultores AUDIEXTERN" Cía. Ltda.

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.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ALCIDES
MOSQUERA E HIJOS "ALMOGAS CIA LTDA"
CONSTATACIÓN DE QUORUM SABADO 25 DE MAYO DE 2019**



ING. PATRICIO MOSQUERA

PRESIDENTE

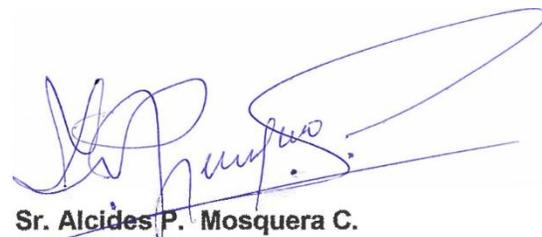


ING. DIEGO MOSQUERA

GERENTE



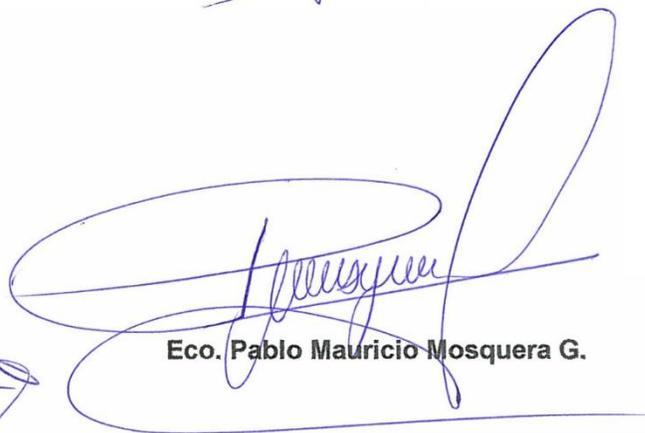
Sra. Teresita García Landázuri



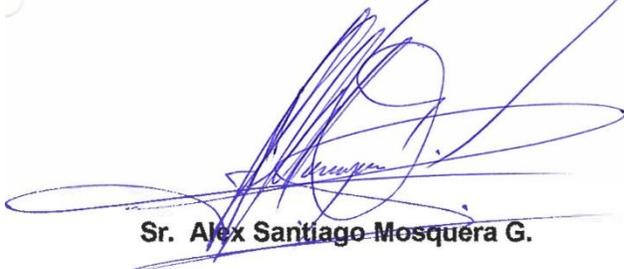
Sr. Alcides P. Mosquera C.



Sr. Roberto David Mosquera G.



Eco. Pablo Mauricio Mosquera G.



Sr. Alex Santiago Mosquera G.



Sra. Patricia Armendariz Proaño