

ACTA N° 7

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NEXOAUDITORES
NEXAUDIT CIA. LTDA.**

Siendo las 17H06 del día Jueves 01 de Febrero del 2018, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Fernando de Aragón y Padre Valverde Edificio "El Girasol", oficina 3L de la parroquia Yanuncay, del Cantón Cuenca, de conformidad con la convocatoria realizada el día 17 de Enero de 2018 por comunicación física directa, se procede a reunir la Junta General de Socios. Por secretaría se procede a constatar el quórum, estando presente el Ingeniero Diego Mancheno Peñafiel, quien posee 500 participaciones que representan el 5% del capital social, la Ingeniera Nancy Leiva Vásquez con 1.000 participaciones que representa el 10% del capital social y el Ingeniero Saúl Vázquez León con 8.500 participaciones que representa el 85% del capital social; estando el 100% de capital suscrito y pagado se declara instalada la Junta para tratar los temas incluidos en la convocatoria:

Preside la Junta la Ing. Nancy Leiva Vásquez, quien solicita que secretaría de lectura a la convocatoria y al orden del día, e inmediatamente se inicia el desarrollo de los temas del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

El Ing. Saúl Vázquez León, procede a dar lectura a su informe de Gerencia anual.

El informe es puesto a consideración de la Junta General de Socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se pasa al desarrollo del siguiente tema del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2017.

Gerencia presenta los estados financieros en el que se determina una utilidad después de impuestos por USD 1.187,60, se ponen a consideración de la Junta General, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.

Se dispone a la Gerencia, el reparto de utilidades a trabajadores por el valor de USD 272,18 y el pago de impuesto a la renta por el valor de USD 354,74; conforme establecen las disposiciones legales.

Se continúa con el siguiente punto del orden del día.

3. Destino de las utilidades, período 2017.

Toma la palabra el señor Gerente, proponiendo que se realice la Reserva Legal del 5% del valor de las utilidades USD 1.187,60; siendo de reserva de USD 59,38; quedando como utilidad disponible para los socios el valor de USD 1.128,22. La propuesta del Gerente es acumular dichas utilidades, para hacer más sólido el patrimonio de La Compañía. Estando todos los socios de manera unánime de acuerdo, se acuerda proceder de tal forma con las utilidades.

Se continúa con el orden del día.

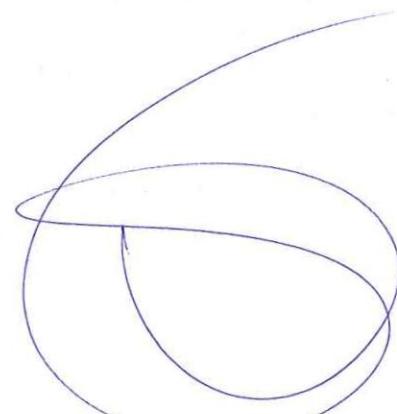
4. Aprobación del Acta de esta Junta

Luego de haber agotado los dos puntos del orden del día se procede a dar un receso de cinco minutos para la redacción del acta. Siendo las 17H40 se reinstala la sesión, se da lectura del acta de Junta General y se somete a aprobación de la Junta General de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 17H44 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de Nexoaudidores Nexaudit Cía. Ltda.



Ing. Nancy Leiva
PRESIDENTE



Ing. Saúl Vázquez León, MCF
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Diego Mancheno P.
SOCIO