

ACTA N° 9

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

Siendo las 16H30 del día Viernes 15 de Febrero del 2019, 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, se reúnen 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 General Universal de Socios.

Preside la Junta la Ing. Nancy Leiva Vásquez, actuando como secretario el Gerente Ingeniero Saúl Vázquez León, acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día siguiente:

1. Conocimiento del informe de los auditores independientes externos, período 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2018.
4. Destino de las utilidades, período 2018.
5. Nombramiento del auditor externo independiente, para el período 2019.
6. Aprobación del Acta de esta Junta.

1. Conocimiento del informe de los auditores independientes externos, período 2018.

Se presenta el informe de Auditoría Externa, realizado por el Ingeniero CPA. Jorge Tenecora Méndez, para su conocimiento, el mismo que ha sido revisado sin presentar ninguna novedad.

2. 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.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2018.

Gerencia presenta los estados financieros en el que se determina una utilidad después de impuestos por USD 2.944,04 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 437,92. Durante el período 2018 La Compañía por el nivel bajo de ingresos y al ser considerada microempresa no paga impuesto a la renta período 2018, según los nuevos beneficios tributarios con la ley para la reactivación de la economía

Se continúa con el siguiente punto del orden del día.

4. Destino de las utilidades, período 2018.

Toma la palabra el señor Gerente, proponiendo que se realice la Reserva Legal del 5% del valor de las utilidades del período 2018, USD 2.944,04; siendo el valor de la reserva de USD 147,20; quedando disponible para los socios el valor de USD 2.796,84. La propuesta de Gerencias es con las utilidades de este periodo y del año 2017, se proceda a amortizar las pérdidas de años anteriores, de la siguiente manera:

Pérdida del período 2014 por el valor de USD 225,68.

Pérdida del período 2015 por el valor de USD 3.107,97.

Pérdida del período 2016 por el valor de USD 92,52.

Lo que genera una absorción total de las pérdidas por el valor de USD 3.426,17.

Estando todos los socios de manera de acuerdo, de aprueba de forma unánime.

Se continúa con el orden del día.

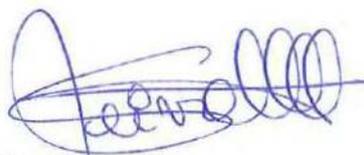
5. Nombramiento del auditor externo independiente, para el período 2019.

Se mociona a la Junta General de Socios, por parte del Presidente de La Compañía el nombre del Ingeniero CPA. Jorge Tenecora Méndez, para la auditoría externa del período 2019. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 320 de la Ley de Compañías, con el voto favorable de la unanimidad de los socios se resuelve nombrar como Auditor Externo de La Compañía al profesional antes mencionado.

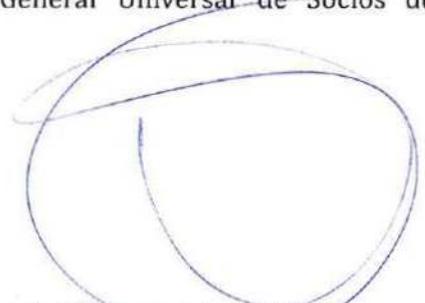
6. Aprobación del Acta de esta Junta

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 17H10 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 17H15 se da por concluida la Junta General Universal de Socios de Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda.



Ing. Nancy Leiva
PRESIDENTE



Ing. Saúl Vázquez León, MCF
GERENTE-SECRETARIO



Ing. Diego Mancheno P.
SOCIO