

ACTA N° 22
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROYECONSUL CIA.
LTDA.

En el Cantón Loja, hoy 24 de Abril del 2019, a las diecisiete horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en las calles Lauro Guerrero 13-42 y Maximiliano Rodríguez, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios el Ing. Marcelo Reyes Contreras, Arq. Claudia Gabriela Costa de los Reyes, mismos que representan cien por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el Ing. Marcelo Reyes Contreras en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Arq. Claudia Gabriela Costa de los Reyes.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la compañía manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 17 de abril del 2019, mediante publicación en el Diario Crónica de la Tarde y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, consta el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

2. Informe del Señor Gerente.

El informe que presenta la Gerencia da a conocer las novedades de activos pasivos y resultados del periodo contable 2018, así como sus indicadores financieros, el mismo que es aprobado por los socios.

3. Informe de los resultados de Auditoría realizada para el ejercicio económico.

Para el año 2018 la empresa tenía la obligación de contratar el Informe de Auditoría Externa el mismo que fue remitido por ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CÍA. LTDA. en el cual nos hizo llegar los resultados siendo los más relevantes la no confirmación de saldos de parte del Banco de Loja aclarándose en la junta que esta no confirmación se escapa de nuestras manos ya que se presentó las respectivas peticiones a dichas instituciones, las mismas que no han enviado oportunamente la confirmación de saldos de la compañía.

Otro punto importante de la opinión del Auditor es la Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento ya que las condiciones del Patrimonio Neto -79346.67 generan dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Cabe destacar que la Administración al ser la única responsable debe tomar la pronta decisión sobre la liquidación o capitalización de la empresa.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2018 bajo NIIF.

Se revisa cada una de las cuentas del Libro Mayor tanto del Balance General como del Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, los mismos que por unanimidad son aprobados por cada uno de los socios. Entre los puntos a conocer se destaca del Estado de Resultado, las cuentas de costos y gastos así como las de ingresos en donde se puede evidenciar que los ingresos obtenidos en el año 2018 fueron por \$ 3245.31



por venta de Activo Fijo y reversión de jubilación patronal las más destacadas. Mientras que los costos y gastos incurridos para este periodo contable fueron \$20148.61 por lo tanto se genera una pérdida del ejercicio por \$ -31018.05 (treinta y un mil dieciocho 05/100) dólares de los Estados Unidos de América.

En el Estado de Situación Financiera o Balance General se refleja cuentas de activos no corrientes con la cuenta más alta la de los Activos Fijos así como los documentos y cuentas por cobrar a largo plazo que constituyen los valores que están aún pendientes por cobrar de parte de Hydrochina \$7303.65 y la póliza que se mantiene con MTOP por el monto de \$1677.82 estos activos no corrientes constituyen el de mayor valor dentro de este grupo de Activos. Los pasivos más significativos que se pueden evidenciar son cuentas por pagar socios \$50254.89, así como anticipo de clientes recibidos \$42498.23 mismo que se encuentran pendientes de pago para el año 2018.

En el Estado de Flujos de Efectivo realizado por el método directo se da a conocer los movimientos del efectivo de la empresa tanto por actividades operación, de inversión y financiamiento.

Además se procede a la revisión de las notas de los estados financieros, en donde explica el detalle de cada una de las cuentas que integran los Estados Financieros de Proyeconsul de acuerdo a lo requerido por las Normas Internacionales de Información Financiera, así como de las políticas contables.

Luego de su análisis y explicación son aprobados por unanimidad de cada uno de los socios.

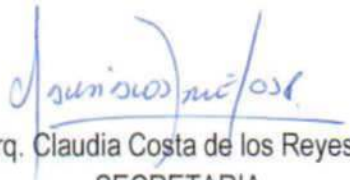
Lectura y aprobación y firma de la presente acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Ing. Marcelo Reyes Contreras
PRESIDENTE



Arq. Claudia Costa de los Reyes
SECRETARIA