

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CONSULPROY CIA. LTDA.  
CELEBRADA EN CUENCA, EL DIA 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en la calle Guayas 6-143 entre Pichincha y Tungurahua, en atención a la convocatoria realizada, se reúnen los socios de Consulproy Cia. Ltda., representados por el 100% del capital social, y resuelven instalarse en Junta General de Socios de dicha empresa para tratar los siguientes puntos.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe del Gerente.
  - 2.- Informe del Comisario.
  - 3.- Informe del Auditor Externo.
  - 4.- Revisión y Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2018.
  - 5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades del Ejercicio Económico 2018.
  - 6.- Aprobación de la Contratación del Auditor Externo.
- Como acto preparatorio de la Junta, la cual es presidida por el Ing. Cristian Flores, y en la que actúa como secretario ad-hoc el Lic. Dino Correa, se procede a confirmar que se encuentran presentes los socios.

La Eco. Verónica Morales entrega una carta, por medio de la cual está delegada por la Dra. Viviana Morales para que en su nombre y representación participe en esta reunión.

**LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

| CAPITAL PAGADO                        |                   |                       |             |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| SOCIO                                 | US\$              | Nº DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJES |
| DRA. VIVIANA MORALES L.               | 31.416,00         | 31.416                | 20%         |
| (representada por la Eco. V. Morales) |                   |                       |             |
| ECO. VERÓNICA MORALES L.              | 31.416,00         | 31.416                | 20%         |
| ING. PAUL QUEZADA P.                  | 31.416,00         | 31.416                | 20%         |
| ING. CRISTIAN FLORES S.               | 31.416,00         | 31.416                | 20%         |
| LIC. DINO CORREA Q.                   | 31.416,00         | 31.416                | 20%         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>157.080,00</b> | <b>157.080</b>        | <b>100%</b> |

Verificado el quórum legal, representando el 100% del capital social, se aprueba sin reserva el orden del día, por lo que se declara instalada la Junta General de Socios, procediéndose a tratar el Orden del Día:

**1. INFORME DEL GERENTE**

El Informe de Gerencia fue entregado en días pasados a todos los socios; puesto en consideración se procede a aprobarlo por unanimidad.

**2. INFORME DEL COMISARIO**

El Informe del Comisario fue entregado con anterioridad a todos los socios; puesto en consideración se procede a aprobarlo por unanimidad.

**3. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO**

El Informe del Auditor Externo fue entregado en días pasados a todos los socios; puesto en consideración se procede a aprobarlo por unanimidad.

4. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Sr. Gerente presenta los estados financieros que han sido preparados por el Departamento de Contabilidad y entregados con anterioridad a todos los socios. Luego del análisis de los documentos ya mencionados los socios deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

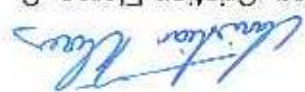
5. DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

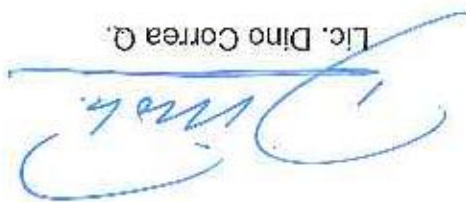
Sobre el reparto de utilidades, atendiendo la recomendación dada por el Gerente, se acuerda lo siguiente:

- De conformidad con las disposiciones legales, se debe pagar el impuesto a la renta y repartir la participación a los trabajadores de las utilidades.
- Se decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2018 se repartan entre los socios.

6.- APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

Por unanimidad se aprueba la contratación del auditor externo.

  
Ing. Cristian Flores S.  
PRESIDENTE

  
Lic. Dino Correa Q.  
SECRETARIO