

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONSULPROY CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 31 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las once 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 2019.
- 5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades del Ejercicio Económico 2019.
- 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.

LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

SOCIO	CAPITAL PAGADO		
	US\$	N° DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
DRA. VIVIANA MORALES L.	31.416,00	31.416	20%
ECO. VERÓNICA MORALES L.	31.416,00	31.416	20%
ING. PAÚL 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%
TOTAL	157.080,00	157.080	100%

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 ECONÓMICO 2019

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 2019.

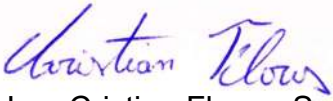
5. DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

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 2019 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