

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019

En Quito, hoy día 26 de abril del 2019 a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Brevas E9-20 y Av. El Inca, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía "AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA. LTDA."

Asisten a la Junta los Socios, señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán, por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, la señora Valeria Guillermina Muñoz Vásquez por sus propios y personales derechos en su calidad de Socia, el señor David Daygoro Guachamín Merchán por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta la Señora Valeria Guillermina Muñoz Vásquez y como Secretario el señor David Daygoro Guachamín Merchán.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia por el ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2019.
3. Conocer y resolver sobre la pérdida del ejercicio 2018.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2018.

Se concede la palabra al Gerente de la Compañía, Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán quien da lectura a su informe correspondiente al año 2018, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.

Se concede la palabra al Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán encargado de la Gerencia de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2018 los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Tercero.- Conocer y resolver sobre la pérdida del ejercicio 2018

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Socios y al existir una pérdida como resultado del ejercicio, Christian Valenzuela indica que es necesario que el valor de la pérdida sea asumida dentro de las utilidades de los ejercicios anteriores.

Resolución: Sobre este valor la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que la pérdida se registre como parte de las utilidades acumuladas dentro del patrimonio. Los Socios por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por el Señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 26 de abril del 2019. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sra. Valeria Guillermina Muñoz Vásquez
Presidenta de la Junta



Sr. David Daygoro Guachamín Merchán
Secretario de la Junta