



Previcontrol
Consultores Cia. Ltda.
Servicio de Consultoría Administrativa, Contable y Tributaria

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ASESORES CONTABLES Y JURIDICOS PREVI CONTROL ACPREVICONTROL CIA.
LTDA.**

Fecha de la Junta: Viernes, 28 de Marzo de 2019
Hora de iniciación: 17:00 horas
Hora de finalización: 19.00 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes, 28 de marzo de 2017, a las 17:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Rigoberto Heredia OE7-101 y Hernando de Soto convocatoria realizada por la Presidencia de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de la totalidad de accionistas:

1. La Sra. Sandra Ernestina Rivera Pinchao, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. La Sra. Janeth Alexandra Pinto Ormaza, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$400.00 Capital Presente: USD \$400.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistentes: Sra. Sandra Ernestina Rivera Pinchao y Sra. Janeth Alexandra Pinto Ormaza

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General, ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros ejercicio 2018.
4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2018.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nómina de Accionistas de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Asesores Contables y Jurídicos Previ Control ACPREVICONTROL CIA. LTDA. Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Sandra Ernestina Rivera Pinchao y como Secretario de la Junta el Sra Janeth Alexandra Pinto Ormaza.



Previcontrol
Consultores Cia. Ltda.
Servicio de Consultoría Administrativa, Contable y Tributaria

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2018.

La Presidenta de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2018, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2018, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2018 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Asesores Contables y Jurídicos Previ Control ACPREVICONTROL CIA. LTDA.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros ejercicio 2018.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2018, así como a las notas explicativas al balance.

La Presidenta de la Junta una vez efectuadas algunas consultas sobre las cifras de los estados financieros del año 2018, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa del ejercicio, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Asesores Contables y Jurídicos Previ Control ACPREVICONTROL CIA. LTDA.

4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2018.

De conformidad con los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2018, se establece una pérdida de USD \$ 487.95

Resolución. - El resultado del año 2018 por el valor de USD \$ 487,95 se mantendrá en Resultados Acumulados hasta nueva resolución, todo de conformidad con la ley.

PRESIDENTA JUNTA
Ing. Sandra Rivera

SECRETARIO JUNTA
Sra. Janeth Pinto