ACTA DE JUNTA GENERAL EXTARORDINARIA DE SOCIOS DE GOLDENAUDIT CÍA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de abril de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles, edificio Palermo, Oficina 2 del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 17H00, se reúnen los socios de la Compañía GOLDENAUDIT CÍA. LTDA., bajo la dirección de los señores socios: **CPA. Priscila Estefanía Morocho Moran, y CPA. Sandro Leonardo Pillco Bacuilima, Presidente y Gerente, respectivamente;** y con la concurrencia de los socios: CPA. Mayra Zhapán Vera, CPA. Marlene Guallpa Uchupailla, Ing. Lenin Inga Inga, CPA. Edison González González, Sr. Andrés Loja Morocho, Sr. Loja Morocho Pablo y Lic. Dina Peralta Mejía estando presentes el 100% del capital suscrito y pago, según se desprende del control de asistencia, la Junta General Extraordinaria de Socios se reúne para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017.
5. Resolución sobre el destino de la utilidad anual.

Desarrollo de la Junta

1. Constatación del quorum.- La Presidente solicita al señor Secretario verifique el quorum, el Secretario indica que está presente el 100% del capital social, por consiguiente, existe el cuórum legal para proseguir con la Junta General Extraordinaria.

   La Presidente de la Compañía indica que por razones imprevistas, ha solicitado a los señores Socios modificar la hora de inicio de la Junta, pues fue convocada para las 19H00; la Junta General Extraordinaria se pronuncia sobre este particular y considerando que está presente el 100% del capital social, resuelve que el inicio de la misma sea a las 17H00.

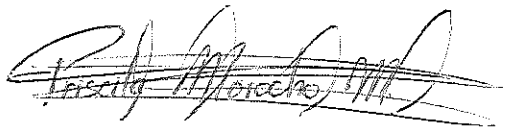
2. Aprobación del orden del día.- Acto seguido la Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día, los señores Socios no indican objeción, por lo que el orden del día no se altera, el Presidente solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico 2017.- El Gerente da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2017, una vez concluido y luego de varias consultas formuladas por los Socios y las respectivas explicaciones, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente.

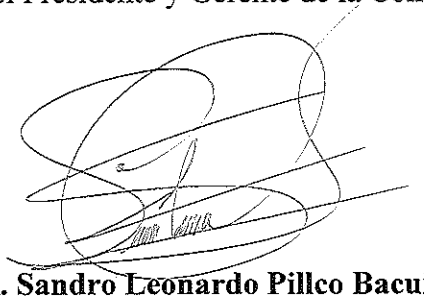
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017.- Para tratar el cuarto punto del orden del día, el señor Gerente da lectura a los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2017, así mismo los Socios realizan consultas sobre ciertas cuentas contables, las cuales son absueltas, luego de lo cual los señores Socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2017.

5. Resolución sobre el destino de la utilidad anual.- El señor Gerente indica que es conveniente que la utilidad del año 2017 no se distribuya, sino más bien que se mantenga en resultados acumulados, esto en razón de mejorar la situación Patrimonial de la Compañía. Los Socios apoyan lo planteado y resuelven que la utilidad del año 2017 no sea repartida y que se mantenga en resultados acumulados.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, la Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 18H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el Presidente y Gerente de la Compañía.



CPA. Priscila Estefanía Morocho Morán
Presidente



CPA. Sandro Leonardo Pillco Bacuilima
Gerente