

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

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de abril de 2019, 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 10H40, 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 Virginia Zhapán Vera, CPA. Blanca Marlene Guallpa Uchupailla, Ing. Lenin Israel Inga Inga, CPA. Edison Gabriel González González, Sr. Andrés Fernando Loja Morocho, Sr. Pablo Esteban Loja Morocho y Lic. Diana Fernanda 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 2018
4. Conocer el informe de auditoría externa del año 2018
5. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018
6. Resolución sobre el destino de la utilidad anual
7. Designación del auditor externo para el año 2019

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.
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 2018.- El Gerente da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2018, 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. Conocer el informe de auditoría externa del año 2018.- El Gerente da lectura al informe de auditoría externa sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, luego de su análisis se da por conocido el informe.
5. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018.- 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 2018, 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 2018.

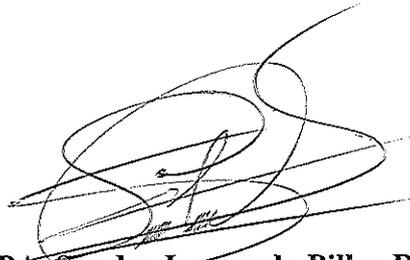


6. Resolución sobre el destino de la utilidad anual.- El señor Gerente indica que es conveniente que la utilidad del año 2018 y 2017 no se distribuya, sino más bien capitalizar; al respecto los socios deciden de manera unánime, que luego de registrar la reserva legal, se capitalice UD\$ 9.000, con lo cual el capital social alcanzaría los US\$ 10.000 y la diferencia mantenerla en los resultados acumulados.
7. Designación del auditor externo para el año 2019.- La Señorita Presidente de la Compañía pone a consideración de los socios la designación del auditor externo, luego del respectivo análisis, los socios deciden de manera unánime, autorizar al Gerente para contrate al auditor externo de entre las firmas calificadas para auditar entidades que realizan operaciones en la bolsa de valores.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, la Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 12H27 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben.



CPA. Priscila Estefanía Morocho Morán
Presidente



CPA. Sandro Leonardo Pillco Bacuilima
Gerente