

COMPAÑÍA BERRONES CARRILLO

AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA.

ACTA No. 03

En la ciudad de Ambato, hoy 26 de Abril del 2019, en el local donde funciona la Compañía Berrones Carrillo Auditores & Consultores Audiextern Cía. Ltda., siendo las 09:00, debidamente convocados, se reúnen en Sesión Ordinaria, los socios con el capital del 100%, Dr. Amaro Berrones Paguay 500 participaciones, Dr. Alcívar Carrillo Yáñez, 500 participaciones e Ing. Alba Carrillo Yáñez, 500 participaciones, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe económico a cargo del Gerente de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el período enero a diciembre del 2018, a cargo de la contadora de la compañía.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018 a cargo del Auditor de la Compañía.
5. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
6. Varios.

DESARROLLO DE LA SESION:

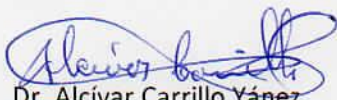
1. **Constatación del Quórum**, estando presente el 100% (USD\$ 1.500,00 dólares) del capital social, la Presidencia instala la sesión.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe Económico a cargo del Gerente de la Compañía.** Una vez conocido el Informe la señora presidenta pone a consideración de la Junta, aprobándose por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el período enero a diciembre del 2018, a cargo de la contadora de la compañía.** Una vez presentado los estados financieros observamos los siguientes resultados: el Estado de Situación Financiera: Activos \$1.870,15, Pasivos \$269.28 y Patrimonio \$1.600,87; en Resultados presenta: Ingresos \$2.100,00 y Gastos \$2.143,84 y se determina una pérdida de \$43,84. Luego de analizar los rubros se aprueba por unanimidad.
4. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018 a cargo del Auditor de la Compañía.** Se da a conocer el dictamen limpio del Informe de Auditoría Financiera de la Compañía Berrones Carrillo Auditores y Consultores AUDIEXTERN Cía. Ltda.; presentado por el Ing. C.P.A. Damián Yagchirema, se aprueba por unanimidad.
5. **Aumento de Capital Social.** El Dr. Amaro Berrones, propone que para mejorar las actividades de la Empresa, se empiece a capitalizar aunque sea de poco a poco. Después de varias deliberaciones y contando que la capitalización, se requiere y se

puede capitalizar a la compañía por parte de los socios, por lo que se resuelve aportar a razón de \$20,00 a partir del mes de Mayo del 2019 y por un año. Se autoriza la recapitalización y reforma de estatutos.

6. **Varios.** No habiendo ninguna comunicación

Sin más que tratar siendo las 11H30, la presidenta da por concluido la sesión.

Atentamente,



Dr. Alcívar Carrillo Yáñez

GERENTE GENERAL

CC: 1800960088



Ing. Alba Carrillo Yáñez

PRESIDENTA

CC: 1802209047



Dr. Amaro Berrones Paguay

SOCIO

CC: 0603290107

Acy/26/04/2019