

COMPAÑÍA BERRONES CARRILLO

AUDITORES & CONSULTORES "AUDIEXTERN" CIA. LTDA.

ACTA No. 5

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, hoy 29 de julio del 2020, en el local donde funciona la Compañía Berrones Carrillo Auditores & Consultores Audiextern Cía. Ltda., siendo las 19H00, debidamente convocados, se reúnen en Sesión Ordinaria, mediante Video Conferencia Zoom; 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 de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019,
4. Análisis y resolución de los resultados del ejercicio económico de enero a diciembre del 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Reglamento Interno para la Compañía AUDIEXTERN CÍA. LTDA., luego continuación del trámite legal ante el Ministerio de Trabajo.
6. Conocimiento y aprobación de los Activos Fijos donados por el socio Dr. Alcivar Carrillo a la Compañía.
7. Suspensión y reapertura de la junta para elaborar el Acta y luego aprobarse.

DESARROLLO DE LA SESION:

1. **Constatación del Quórum.** Estando presentes el 100% del capital social se procede a conformar una sesión de Junta General Ordinaria de Socios, la señora presidenta dispone el inicio con los siguientes puntos:
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, por el año 2019.** La señora presidenta dispone que el mismo señor gerente general haga conocer su Informe de Gerencia. Después de escuchar el Informe del señor gerente, se aprueba por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019,** Por parte de la Presidencia también en su calidad de contadora expone cada una de las cuentas que se resumen en los siguientes resultados alcanzados en el año 2019: ACTIVOS \$11.975,42 PASIVOS \$4.303,64, PATRIMONIO \$11.975,42 INGRESOS \$18.011,65 Y COSTOS Y GASTOS \$13.776,40, DEJANDO UNA UTILIDAD DE \$4.235,25. Los socios después de escuchar los resultados que la

empresa ha generado, resumen que ha empezado bien en su primer año de haber laborado para 22 empresas y una cooperativa, ha mostrado que es posible continuar laborando, que habrá que seguir esforzándose para mejorar nuestra posición en el mercado, la Junta resuelve aprobar por unanimidad la gestión del año 2019.

4. **Análisis y resolución de los resultados del ejercicio económico de enero a diciembre del 2019.** Intervienen todos los socios, y el señor gerente también socio de la Empresa, propone que se capitalice todas las ganancias y este estilo de trabajo se mantenga por lo menos 10 años a fin de capitalizar y dar liquidez a la empresa. El Dr. Amaro Berrones, está de acuerdo y propone que se vote, lo que finalmente se hace encontrando una aprobación unánime.
5. **Conocimiento y aprobación del Reglamento Interno para la Compañía AUDIEXTERN CÍA. LTDA.,** La gerencia informa que se ha enviado por correo electrónico este documento a cada socio, la señora presidenta informa que ha revisado este documento y no encontró observaciones y que más bien dejaría que sea el Ministerio de Trabajo, que haga las observaciones que tenga que hacer, el señor gerente informa efectivamente es un documento elaborado en base a los modelos que el mismo Ministerio del Trabajo dispone lo cual ayuda mucho y dice luego se continuará con el trámite legal ante el Ministerio de Trabajo. Entonces en esta reunión reconocen que han leído y hacen algunos comentarios respecto a la aplicación, como que este documento se debe presentar al Ministerio del Trabajo para su aprobación luego de lo cual se procederá a promulgar dentro de la Empresa, a fin de poder contar con este importante marco legal, la señora presidente somete a votación encontrando unanimidad en la votación, por lo que queda aprobado.
6. **Conocimiento y aprobación de los Activos Fijos donados por el socio Dr. Alcivar Carrillo a la Compañía.**

El Dr. Alcivar Carrillo toma la palabra e informa que el en el futuro, ya no trabajará profesionalmente por lo que ha decidido transferir todos los bienes de su oficina a la nueva Compañía AUDIEXTERN Cía Ltda, para que pueda operar hasta que cuente con su propios recursos.

Ha presentado un total de activos fijos netos de \$ 1.691,25, desglosados de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	\$ 756,50
Equipo de Oficina	314,75
Equipo de Cómputo	620,00
TOTAL	\$1.691,25

El Dr. Amaro Berrones, agradece, por el gesto del Dr. Carrillo y en nombre de la Compañía deja constancia del agradecimiento de todos. Por unanimidad queda aprobado el ingreso con un anexo que se acompaña.

7. **Suspensión y reapertura de la junta para elaborar el Acta y luego aprobarse.**

Una vez que se ha agotado el orden del día, la presidencia da un receso de tiempo hasta que se redacte el Acta correspondiente, luego de lo cual se vuelve a la reunión y se

procede a dar lectura por secretaria dicho documento, habiendo sido aprobado por todos los presentes sin modificación alguna; siendo las 22:30, se clausura la sesión.



Dr. Alcívar Carrillo Yáñez
SOCIO SECRETARIO



Ing. Alba Carrillo Yáñez
PRESIDENTA

Dr. Amaro Berrones Paguay
SOCIO

CERTIFICACION:

Certifico que la Junta General de Socios Ordinaria, se realizó mediante el Sistema de Video Conferencia Zoom, al cual asiste el 100% del capital societario, participando e interviniendo en los diferentes temas tratados



Dr. Alcívar Carrillo Yáñez

SECRETARIO.