

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GARCÉS AUSAY ASESORIA INTEGRAL GAAIC.A.**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 11h30 y existiendo el quorum necesario para efectuar la Junta ordinaria convocada a los accionistas de la empresa. En la sala de reuniones de las oficinas ubicadas en la dirección Juan Severino 838 entre Ave. Diego de Almagro y Ave. 6 de diciembre, Edificio Corporativo Argentina Plaza, oficina 503 se presentan el 100% del capital social, es decir, señores socios Gabriel Francisco Garcés Carrillo representándose a él mismo con el 51% del capital social y la señorita Verónica Mercedes Ausay Oleas representada por ella misma con el 49% del capital social de la compañía quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado requerido según el artículo octavo del estatuto social que estipula el quorum de instalación de la junta y consecuentemente la junta queda instalada.

Una vez constatado que existe el quórum se da por iniciada la junta a las 11H45, por secretaría se dispone a dar lectura al siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y Balance General del año 2018.

Los accionistas se instalan para tratar el punto propuesto.

Acto seguido, toma la palabra el Gerente General de la empresa, quien da lectura del informe y los balances y estos son aprobados.

Luego de algunas deliberaciones y ampliaciones sobre el informe los presentes se procede a la votación donde por unanimidad se manifiestan estar de acuerdo con el informe presentados y acuerdan lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe y los balances del año 2018.



2. Nombramiento de comisario;

El Gerente General, solicita a los socios revisar la carpeta del C.P.A Jose Alberto Vaca Andrade para que sea el comisario de la empresa GARCES AUSAY ASESORIA INTEGRAL GAAIC.A.

Los accionistas presentan sus inquietudes y acto seguido toman las siguientes resoluciones:

SEGUNDA RESOLUCIÓN: Se aprueba por unanimidad la remoción del nombramiento del comisario autorizado por la empresa, CPA Ingeniero Carlos Omar Jácome Guerra que tiene RUC 1713953477001.

TERCERA RESOLUCIÓN: Se aprueba por unanimidad nombrar como comisario de GAAIC.A. Al señor José Alberto Vaca Andrade, CPA con número RUC 1703614279001 por un periodo de un año.

3. Puntos varios

Nuevamente toma la palabra el señor Gerente General e informa que bajo el concepto dispuesto por los socios en su trabajo diario, se requiere regularizar lo siguiente:

- 1) Se desea aportar a la formación profesional de contadores para que a futuro puedan trabajar con nosotros, por lo que solicitamos la autorización para cuando sea necesario, llegar a un acuerdo con la Universidades de la Capital que forman contadores, para que podamos abrir la posibilidad de pasantías profesionales.
- 2) Al momento, los muebles y activos de la empresa estan en préstamo y requerimos adquirir los muebles y enseres adecuados para la mejor ejecución de nuestras labores. Por lo que se presenta un presupuesto de escritorios, computadores, servidores y demás para la aprobación de la junta.

Después de una deliberación por los socios de los puntos presentados por la Gerencia General se resuelve:

CUARTA RESOLUCIÓN: Se aprueba por unanimidad la autorización a la gerencia de la empresa a que cuando ésta considere pertinente, celebrar un contrato de pasantías con las Universidades que forman contadores del Ecuador.

QUINTA RESOLUCIÓN: Se aprueba por unanimidad el presupuesto de adquisición de muebles, enseres y equipos de cómputo presentado por el Gerente General y validado por la contadora.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.



Siendo las 12h34 se reinstala la sesión con el mismo quorum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley, firman en unanimidad de acto y señal de aceptación.



Sr. Gabriel Garcés Carrillo
Secretario de la Junta



Sr. Gabriel Ricardo Garcés Jaramillo
Presidente de la Junta



Sr. Gabriel Francisco Garcés Carrillo
Accionista



Sra. Verónica Mercedes Ausay Oleas
Accionista