ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORA AUDITORIA INTEGRAL Y GESTIÓN CONTABLE AUDITED CIA. LTDA.

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 29 días del mes de abril del año 2019 en el local de la compañía AUDITORIA INTEGRAL Y GESTIÓN CONTABLE AUDITED CIA LTDA. Ubicado en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, a las 18 horas, se reúne la junta general ordinaria y universal de **socios**, previa a la **CONVOCATORIA 008-AUDITED-2019**, encontrándose presentes el cien por ciento de los mismos. Preside la junta de accionista el Lcdo. Freddy Gustavo Duchimasa Ochoa en calidad de Presidente, y actúa en calidad de Secretario el Ing. Christian Rene Rivera Paida en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios por unanimidad resuelvan instalarse en junta general universal conforme se establece en los Artículos **119 y 236** de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente de la junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM;
DOS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR;
TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA.
CUATRO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018;
CINCO: ASUNTOS VARIOS.
Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a considerar y resolver de la siguiente manera:

UNO: Realizada la constatación del quórum se conoce la presencia del 100% de los socios. **DOS:** El señor gerente procede a dar lectura del acta anterior quedando aprobada por unanimidad de todos los socios presentes. **TRES:** El Señor Gerente General proceden a dar lectura de sus informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018 a los Señores socios, dichos informes se sintetizan en un análisis de las proyecciones realizadas para esos periodos y los resultados obtenidos. En términos generales el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado normalmente, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias y legales. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores socios de la compañía se apruebe dichos informes, esto es respecto a la aprobación del informe de gerente general del 2018; los señores socios acogen la propuesta planteada en su totalidad y la aprueban por unanimidad de todos los socios presentes. **CUATRO:** El señor Gerente General, Secretario de la junta, procede a presentar a los señores socios y miembros de la junta, los balances generales anuales esto es: los estados de situación financiera, estados de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros y más anexos correspondientes a los estados financieros del ejercicio económico del

AUDITORIA INTEGRAL Y GESTIÓN CONTABLE AUDITED Cía. Ltda. Gerencia General

año 2018, los mismos que se ponen a consideración de los socios. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores socios de la compañía se aprueben los antedichos estados financieros esto es: los estados de situación financiera, estados de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros y más anexos correspondientes a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018. Los señores socios acogen la propuesta planteada por la gerencia general en su totalidad y la aprueban por unanimidad de todos los socios presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. TRES del orden del día. **CINCO:** El gerente define los puntos a tratar en la siguiente junta como; análisis de una propuesta de control interno, reconocimiento a directivos por concepto de viáticos. Habiéndose agotado los puntos que constaban en el orden del día y la agenda que se formuló, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a dar lectura, y se la aprueba por unanimidad de todos los socios presentes, con lo que se concluye con REDACCION Y APROBACION DEL ACTA.

Se levanta la sesión a las veinte horas, firmando para constancia todos los socios de AUDITORIA INTEGRAL Y GESTIÓN CONTABLE AUDITED CIA. LTDA., en unidad del presidente y gerente general-secretario de la junta que certifica.

CERTIFICACION.- La copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el archivo correspondiente, al cual, en caso de ser necesario me remitiré expresamente.

Cuenca, 29 de Abril de 2019.

.....
Christian René Rivera Paida
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
AUDITED CIA. LTDA.

.....
Freddy Duchimasa Ochoa
Presidente
AUDITED CIA. LTDA.

.....
Christian René Rivera Paida
Gerente General
AUDITED CIA. LTDA.

AUDITORIA INTEGRAL Y GESTION CONTABLE AUDITED Cía. Ltda. Gerencia General CUENCA - ECUADOR

SOCIOS:

FREDDY GUSTAVO DUCHIMASA OCHOA
0302636600

RIVERA PAIDA CHRISTIAN RENE
0104737440

AMAY IZQUIERDO JUAN CARLOS
0106046980

QUIZHPI URGILES LIGIA MARIBEL.
0301290383

BLANCA MARINA GUAMÁN DUTAN.
0102958329