

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MANDATO PAREDES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 11 del mes de Abril del 2019 a las 16H00 pm, se instala con los socios asistentes la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Mandato Paredes Cía. Ltda.: Sr. Vicente Paredes Álvarez, actúa como representante de la socia Srta. María Sol Paredes Vidal el Sr. Vicente Paredes Álvarez, bajo la dirección del Señor Vicente Paredes Álvarez- Gerente, actuando como secretaria la Sra. Cpa. Nancy Vélez para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría del año 2018
5. Distribución de utilidades.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quórum.-** Siendo las 16H00 pm, se instala la sesión con la asistencia del Sr. Vicente Paredes Álvarez. El Señor Gerente pone a consideración copia del poder general Otorgado por la Socia la Srta. Maria Sol Paredes en donde se corrobora en el literal u) la comparecencia con voz y voto en las reuniones, asambleas ordinarias y extraordinarias. El señor Gerente pone de manifiesto el orden del día el mismo que es aprobado.
2. **Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, en el mismo destaca las nuevas estrategias adoptadas durante el año para que la Compañía permanezca en el mercado inmobiliario. A la finalización el Sr. Gerente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2018.-** La Contadora Sra. CPA. Alexandra Heras procede a explicar y dar lectura el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del año 2018, así como el Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas a los mencionados Estados Financieros. A su finalización el Gerente pone en consideración de la Asamblea, los mismos que por unanimidad son aprobados

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría del año 2018.-

Se expone el informe de Auditoría Externa-Independiente sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018, la compañía Mandato Paredes Cía. Ltda. cumple con el monto de activos para estar obligado a someter los estados financieros al dictamen de auditoría externa, por lo que se pone en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado.

5. Distribución de utilidades.- Para el ejercicio 2018 no se presenta utilidad al contrario pérdida del ejercicio, se expone a la asamblea y por tanto se destinara a las cuentas pertinentes del patrimonio de la empresa.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los socios. Se levanta la sesión a las 18H00 pm.


Sr. Vicente Felipe Paredes.
Socio-Gerente


Srta. María Sol Paredes
Socia.
Representada por: Sr. Vicente F. Paredes


Sra. Cpa. Nancy Vélez
Secretaria de la Junta.

