

Cuenca, 08 de Abril del 2020.

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

En la ciudad de Cuenca, el día 08 del mes de Abril del 2020 a las 10H00 am, se instala con los socios asistentes la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Mandato Paredes Compañía Limitada: Srta. Ana Gabriela Paredes Vidal; Sr. Vicente Paredes Álvarez, actúa como representante de la socia Srta. María Sol Paredes Vidal, bajo la dirección de la Srta. Ana Gabriela Paredes Vidal / Gerente General de la empresa, actuando como secretaria la Sra. Cpa. Alexandra Heras 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 2019.
4. Resolución sobre el destino de Utilidades del periodo 2019.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa a los estados financieros del periodo 2019.
6. Conocimiento y aprobación del informe de lavado de activos de la empresa.

RESOLUCIONES:

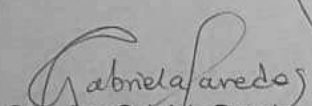
1. **Constatación del Quórum.-** Siendo las 10H10 am, se instala la sesión con la asistencia de la Srta. Ana Gabriela Paredes; el Sr. Vicente Paredes Álvarez en representación de la Srta. María Sol Paredes. La Srta. Gerente pone a consideración copia del poder general Otorgado por la Socia la Srta. María Sol Paredes en donde se corrobora en el literal u) la comparecencia con voz y voto en las reuniones, asambleas ordinarias y extraordinarias. La Gerente pone de manifiesto el orden del día el mismo que es aprobado.
2. **Conocimiento del Informe de Gerencia.-** La Gerente da lectura del informe del ex gerente el Sr. Felipe Paredes correspondiente al año 2019, en el mismo destaca las nuevas estrategias adoptadas durante el año para que la Compañía permanezca en el mercado inmobiliario. A la finalización La Srta. 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 2019.-** 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 2019, así como el Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas a los mencionados

Estados Financieros. A su finalización la Gerente pone en consideración de la Asamblea, los mismos que por unanimidad son aprobados.

4. **Resolución sobre el destino de utilidades.**- Para el ejercicio 2019 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.
5. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa a los estados financieros del periodo 2019.**- Se expone el informe de Auditoria Externa-Independiente sobre los Estados Financieros del ejercicio 2019, la empresa Mandato Paredes Compañía Limitada cumple con el monto de activos para estar obligado a someter los estados financieros al dictamen de auditoria externa, por lo que se pone en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado.
6. **Conocimiento y aprobación del informe del lavado de activos de la empresa:** Se expone el informe de lavado de activos de la empresa para su conocimiento y verificación de procedimientos establecido en las resoluciones correspondientes en esta materia, el mismo que se pone en consideración de la Asamblea y es aprobado.

Fue leída la presente acta y aprobada por los socios. Se levanta la sesión a las 12H00 pm.



Sra. Ana Gabriela Paredes.
Socia-Gerente



Sra. Maria Sol Paredes
Socia.

Representada por: Sr. Vicente F. Paredes



Sra. Cpa. Alexandra Heras
Secretaria de la Junta.