

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Y&CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del 2019 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle GASPAR DE VILLARROEL 1444 Y PASAJE JOSE PUERTAS se reúnen los siguientes socios el señor JUAN PATRICIO YEPEZ MOREANO por sus propios derechos quien representa el 34% de las participaciones, la señorita DIANA ELIZABETH YEPEZ MONTALVO por sus propios derechos quien representa el 33% de las participaciones, y el señor ESTEBAN ANDRES YEPEZ MONTALVO quien representa el 33% de las participaciones sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de socios, según los estatutos el señor JUAN PATRICIO YEPEZ MOREANO Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2018
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2018
- Exponer resultados financieros a favor de los socios por el periodo 2018

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

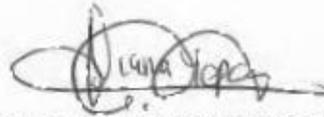
Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos a excepción del voto del señor JUAN PATRICIO YEPEZ MOREANO Gerente General de la compañía.

Como último punto del orden del día secretaria informe que en vista de que la empresa no ha generado operaciones económicas no existen resultados financieros que se puedan discutir en esta junta.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 15 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17.45 horas del 25 de abril del año 2019 para constancia firma en unidad de acto los señores socios.



JUAN PATRICIO YEPEZ M
SOCIO -SECRETARIO



DIANA ELIZABETH YEPEZ MONTALVO
SOCIO



ESTEBAN ANDRES YEPEZ MONTALVO

SOCIO