

M&R CONSULTORES VALORADORES CIA.LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de marzo de año 2019, y siendo las 18H30, en el domicilio principal de la compañía M&R CONSULTORES VALORADORES CIA.LTDA., ubicada en QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL KARTÓDROMO Calle: CALLE OE3 Intersección: CALLE H Piso: 5, encontrándose presente: Ing. FÁTIMA ELIZABETH ZAMBRANO, poseedora de 392 participaciones, equivalente a 392 votos; Arq. ERAZO ARTEAGA GEOVANNA MAGDALENA, poseedor de 4 participaciones, equivalente a 4 votos y el Arq. ARTEAGA MENA VOLTAIRE ALEJANDRO poseedor de 4 participaciones, equivalente a 4 votos, por lo que estando presente el ciento por ciento del capital pagado, deciden constituirse en Junta Universal de socios, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos que constan en el orden del día de la convocatoria:

- Aprobación del balance de situación, pérdidas y ganancias, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Conocer el informe de Gerencia General respecto a la administración de la empresa, y;
- Conocer las estrategias que se darán respecto a los resultados contables obtenidos en el ejercicio económico del año 2019.

Se aprueba por unanimidad le orden del día y se procede a conocer punto por punto, no sin antes ratificar como presidente a la Ing. Fátima Elizabeth Zambrano y como secretario de la Junta, al señor Manuel Trujillo F.

La señora Presidente solicita la constatación del quorum y es el secretario que deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente junta general universal de socios. La Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar los puntos del orden de día:

Primer punto del orden del día:

Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2019, para ello se entrega a los socios copias de los balances en conjunto y el informe de la gerencia general, documentos que se adjuntan al acta como documentos habilitantes.

Segundo punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al informe de la Gerencia General y luego de varias preguntas y consultas a lo informado, se decide aprobarlo por unanimidad.

Tercer punto del orden de día:

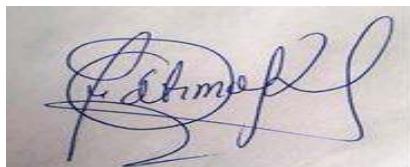
En el último punto, se procede a decidir que la Gerencia General efectué un análisis de las razones del resultado obtenido y sugiera estrategias a seguir para evitar el deterioro del patrimonio institucional obtenidas en el 2019.

Las aprobaciones señaladas en esta Junta, tienen la aceptación del ciento por ciento de los votos, tomado nota de las diferentes resoluciones.

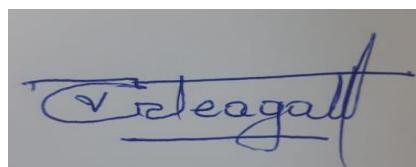
Se concede un receso para que por secretaría se elabore el Acta de la sesión, leída la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19H30, la señora presidenta da por terminada la sesión y el secretario ad-hoc da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna con el texto que precede.

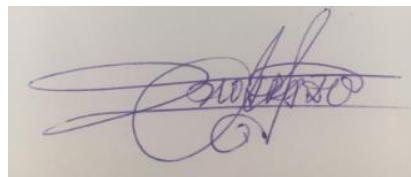
Se procede a suscribir conjuntamente con el secretario ad-hoc el presente documento, para constancia de lo actuado.



Ing. Fátima Elizabeth Zambrano
Socia



Arq. Geovanna Magdalena Arteaga
Socia



Arq. Voltaire Alejandro Arteaga
Socio


Trigo. Manuel Trujillo Fernández
Contador General
RUC: 1716430291001
MAT : 170395