

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TOTALISA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, 15 de agosto de dos mil diecinueve a las 17 horas, en el local administrativo de la compañía "TOTALISA Cía. Ltda.", ubicada en la Av. de las Américas S/N y González Suarez se reúnen los socios de la misma; Ing. Serrano Carrión Albita Leonor, Ing. Cabrera Serrano Paul Alexander, Ing. Cabrera Serrano Juan Carlos, y Dra. Cabrera Serrano Silvia Cristina, quienes representan el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA.

Bajo la presidencia del Ing. Juan Carlos Cabrera y actuando como Secretaria, La Ing. Albita Serrano Carrión, se instala la sesión.

El presidente de la Junta consulta a los presentes sobre el consentimiento para conocer y resolver el orden del día que se detalla a continuación:

- 1. Antecedentes**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Informe de Auditoría**
- 4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros por el Periodo 2017.**

Los Socios de forma unánime aprueba el orden del día y el Presidente dispone que se pase a tratarla:

1. Antecedentes

La Ingeniera Albita Serrano indica que con fecha 30 de marzo de 2018 en Junta General Universal, manifestó que por disposición de la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros, han tenido que ser sometidos a Auditoría Externa, razón por la cual no se aprobaron los mismos oportunamente, una vez obtenido el Informe por parte del Auditor Externo CPA Gabriel Landy es preciso cumplir con la Superintendencia de Compañías, El Ing. Paul Cabrera manifiesta que esta consiente de la situación y es preciso cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, todos los socios expresan estar de acuerdo que se cumplan con estas obligaciones mencionadas.

2. Informe de Gerente:

La Ingeniera Albita Serrano Carrión en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura al Informe de actividades desempeñadas durante el periodo 2017, luego de la Intervención la Dra. Cristina Cabrera manifiesta que está de acuerdo con el informe presentado y propone a la asamblea aprobar el Informe, moción que es apoyada por todos los socios aprobando el Informe por unanimidad.

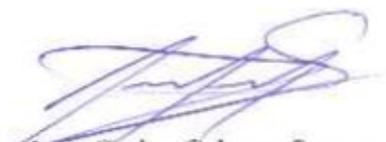
3. Informe de Auditoría

La Ing. Albita Serrano manifiesta que para la realizar la Auditoría Externa ha sido Contratado el CPA. Gabriel Landy quien ha enviado el Informe correspondiente, que lo que procede a dar lectura. Luego de la lectura El Ing. Paul Cabrera manifiesta que está de acuerdo con el Informe presentado y solicita a la Junta la aprobación del mismo, moción que es aceptada por todos los Socios, aprobando el Informe de Auditoría por unanimidad.

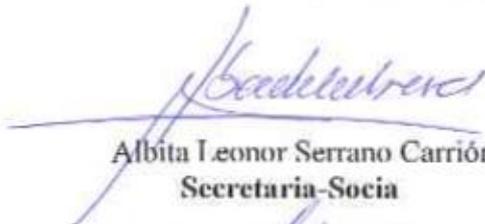
4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros por el Periodo 2017

La Ing. Albita Serrano procede a dar Lectura al Cuerpo de Estados Financieros Integrados por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios y Evolución del Patrimonio, Estado de flujos de Efectivo y Notas Explicativas, terminada la Intervención el Ing. Juan Carlos Cabrera manifiesta que está de acuerdo con toda la Información presentada por lo que solicita a la Junta que se apruebe los Estados Financieros moción que es aceptada por todos los socios aprobando los Estados Financieros por unanimidad.

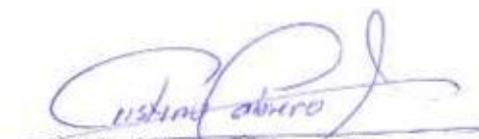
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, terminada la redacción, siendo las diez y nueve horas, se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura y aprobación de la misma, firmando para constancia y validez todos los socios.



Juan Carlos Cabrera Serrano
Presidente-Socio



Albita Leonor Serrano Carrión
Secretaria-Socia



Silvia Cristina Cabrera Serrano
Socia



Paul Alexander Cabrera Serrano
Socio