

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA.

En la parroquia Sucre del Cantón Cuenca, siendo las 16H00 del día 18 de abril de 2019, en el domicilio principal de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, se reúne el Ing. Diego Condo por sus propios derechos, y la Ing. María José Piedra, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **SERVIAUDEXTCONTA CIA LTDA**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE**
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**
- 3- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**
- 4- DESIGNACIÓN AUDITOR PARA PERIODO 2019**

Actúa como Secretaria la Ing. María José Piedra Gerente, y como Presidente el Ing. Diego Condo, Presidente de la Compañía.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE

La. Ing. María José Piedra, Gerente, da a conocer su informe a los socios, en el mismo se manifiesta que la empresa no tuvo actividad alguna durante el año 2018, consulta a los socios si es necesaria alguna explicación, y luego de deliberar aprueban el informe presentado.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Se da lectura al informe presentado por el auditor externo Ing. Fabian Ordoñez, el mismo luego de las deliberaciones correspondientes por parte de los socios es aprobado por unanimidad.

3. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

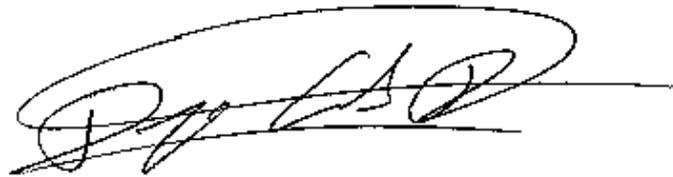
El Gerente General de la Compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, El estado de Situación Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

4. DESIGNACIÓN AUDITOR PARA PERÍODO 2019

Los socios proponen que la auditoría del año 2019, la realice el Ing. Fabian Ordoñez.

Agotado este último punto la presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 18h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

Termina la Junta siendo las 18h15 y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.



Ing. Diego Condo



Ing. María José Piedra