

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2019.**

En Cuenca, a los veinticuatro días del mes de abril del año 2019, siendo las nueve horas con treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General Universal de Socios de **ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.**, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Racar Cebollar s/n y calle de los Cerezos, actuando como Secretaria la Señora Martha Noralina Armijos Romero que representa el 30% del Capital Social, el presidente Olger Armijos Romero en representación del 40% del Capital Social; y, la Socia Sra. Glenda Magaly Armijos Romero que representa el 30% del Capital Social. Estando presente el 100% del capital social, se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, TERCERO: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Aprobado el orden del día se da paso al punto:

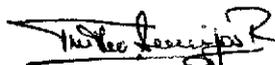
PRIMERO: La Sra. Martha Armijos Romero, toma la palabra para dar la bienvenida y agradece por la presencia a cada uno de los socios, acto seguido procede con la lectura del informe de Gerencia siendo éste aprobado por la Junta General de Socios.

SEGUNDO: Luego de un receso se continúa con la lectura del informe de auditoría externa, que también resuelven aprobar de inmediato; y de igual manera resuelven reiterar la contratación de los servicios del Auditor externo para el ejercicio fiscal 2019.

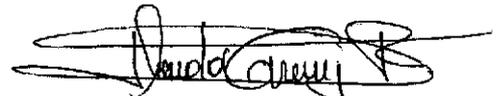
TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas, informes que resuelven los socios aprobar de inmediato.....

CUARTO: La Sra. Martha Armijos, sugiere a los presentes, transferir las utilidades del ejercicio a Reserva Facultativa, porque es una cuenta de donde los señores Accionistas pueden en un futuro disponer o capitalizar, acto seguido los Socios por unanimidad resuelven trasladar 100% del resultado de los años 2012, 2013 y 2014 a Reserva Facultativa a diciembre 31 del 2018. Para finalizar la Sra. Martha Armijos solicita la presencia de la contadora para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, y la apropiación de la reserva legal y, además agregar este proceso en las Notas Explicativas.....

Siendo las doce horas, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Sra. Martha Armijos Romero, Socia Srta. Glenda Armijos, y el presidente del Directorio Olger Armijos Romero.



Sr. Martha Armijos Romero
SECRETARIA



Srta. Glenda Armijos Romero
SOCIA



Ing. Olger Franco Armijos Romero
PRESIDENTE