

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CYMELECTRO CIA. LTDA.

A los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Nueva Orleans E2-11 y Juan Manuel Lasso, comparecen los socios de la compañía **CYMELECTRO Cía. Ltda.**, la señorita **SALINAS ROJAS KARINA MARCELA** propietaria de doscientas setenta y cinco participaciones de un dólar cada una; el señor **SALINAS ROJAS JOSE DANIEL**, propietario de doscientas setenta y cinco participaciones de un dólar cada una; y el señor **SALINAS SERRANO JOSE RODOLFO**, propietario de cuatrocientas cincuenta participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta General con el carácter de Universal, **con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:**

- 1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018 considerando los estados financieros;
- 2.- Informe de auditoría externa sobre el ejercicio económico del 2018 de los estados financieros;
- 3.- Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2018 de los estados financieros;
- 4.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018;

Instalación de la Junta:

Preside Junta General la señora Salinas Rojas Karina Marcela, y actúa como secretario Ad Doc. Doctor Jorge Tamayo Gordón. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018:

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2018, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General y acepta la observación del informe de auditoría externa (salvedad sobre la cuenta de inventarios) y del informe de comisario por los estados financieros en el período. Y los aspectos financieros, económicos y patrimoniales a tomar en cuenta para el siguiente período.

Se resuelve aprobar el informe del Gerente General tomando en cuenta las causas y efectos que originó la observación en los estados financieros del año 2018 por parte de la auditoría externa.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe de auditoría externa sobre el ejercicio económico del 2018

Adjunto se revisa el informe de auditoría externa para el año 2018, el mismo que explica la causa de la salvedad (cuenta de inventarios) presentada en los estados financieros del período. Además, determina una opinión calificada sobre la razonabilidad de los estados financieros y establece recomendaciones importantes en la carta de control interno para el mejoramiento de la empresa en sus distintas actividades económicas, administrativas y financieras.

Se resuelve aprobar el informe de Auditoria Externa del año 2018 tomando en cuenta la causa y efectos de la opinión calificada sobre los estados financieros del año 2018 y todas las recomendaciones entregadas en el informe de control interno.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2018

Adjunto se revisa el informe de Comisario para el año 2018, el mismo que explica la observación en los aspectos legales que presenta los estados financieros en el período. Además, aprueba los estados financieros y establece recomendaciones importantes para el mejoramiento de la empresa en sus distintas actividades económicas, administrativas y financieras.

Se resuelve aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros del año 2018.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Ingeniero José Rodolfo Salinas Serrano y procede a explicar en forma detallada todos y cada una de los rubros del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros que se encuentran contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

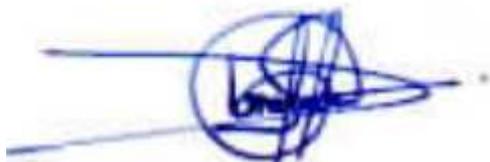
Pone a consideración de ésta Junta los Estados Financieros presentados por el contador, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de treinta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

1. Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018;
2. Estado de resultado integral al 31 de diciembre del 2018;
3. Estado de evolución del patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
4. Estado de flujo del efectivo al 31 de diciembre del 2018;
5. Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018
6. Informe de gerente general sobre estados financieros al 31 de diciembre del 2018;
7. Informe de auditoría externa sobre estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
8. Informe de comisario sobre estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

FIRMADO PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018:



Ing. Salinas Rojas José Daniel
Socio



Ing. Salinas Rojas Karina Marcela
Socia

RAZON: Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.

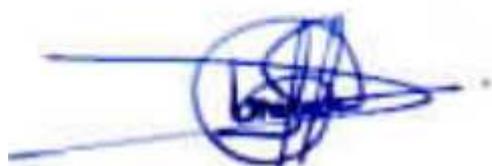
FIRMADO PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CYMELECTRO CIA. LTDA. AÑO 2018:



Ing. Salinas Serrano José Rodolfo
Socio



Ing. Salinas Rojas Karina Marcela
Socia



Ing. Salinas Rojas José Daniel
Socio



Sr. Jorge Tamayo
Secretario Ad Hoc