



## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### SESIÓN ORDINARIA

#### ACTA NRO. 021

En la ciudad de Loja, siendo las diecisiete horas del día veinte y nueve de marzo de dos mil diecinueve, se reunió la Junta General de Socios de la Compañía ANCOIN ALTERNATIVA CONSULTORIA & INNOVACIÓN CIA. LTDA., en la Sala de Reuniones de la empresa, cuyas oficinas se encuentran en la calle Juan de Salinas 152-11 y Av. Universitaria, 2do. Piso, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Presentación y Aprobación de Balance 2018 e Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación del Acta.

1.- El señor David Rojas, en calidad de Presidente de la Compañía, dirige la sesión y actúa como secretaria la ingeniera Magda Salazar, socia. El Presidente constata que existe el quórum reglamentario, según lo establecido en los Estatutos de la Compañía y pone a consideración el orden del día el cual se aprueba por unanimidad, sin cambios.

2.- Se pone a consideración el balance correspondiente al año 2018, presentado por el Gerente señor ingeniero Héctor Paz Soto, haciendo un análisis de la situación financiera de la empresa y los resultados técnicos y de aprendizaje. En el Balance presentado se refleja el movimiento financiero de la empresa, cuantificados los activos, pasivos, patrimonio y resultados, arrojando para este año una pérdida del 3,80%.

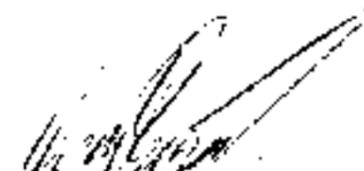
Adicionalmente se presenta el informe de gerencia 2018, en el que se evidencian las actividades realizadas en el año que culminó, las gestiones y logros alcanzados, con lo cual se verifica la situación operacional, administrativa y gerencial de la compañía. Una vez revisados los documentos antes indicados, se aprueba el balance y el informe de gerencia.

3.- Finalmente, habiéndose tratado el orden del día, y siendo las diecinueve horas y veinte y cinco minutos, se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Loja, 29 de marzo de 2019



Magda Salazar González



David Rojas Cadena