

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THAROCONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía **THAROCONSULTORES CIA. LTDA.**, ubicada en Quito calle la Pinta E5.38 entre Rábida y Juan León Mera, Edificio Royal Pacific, se reúnen los socios de la Compañía, preside la reunión el Sr. Cevallos Bustamante Juan Diego, en calidad de Presidente de la Junta de Socios y actúa como secretaria la Sra. Arce Anchundía Ximena Carolina, Gerente General de la compañía.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios y personales derechos y al encontrarse el 100% del capital humano y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el siguiente orden del día:

### **1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Se da a conocer el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que son **aprobados** sin ninguna observación.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2018**

La Sra. Arce Anchundía Ximena Carolina, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, mismos que estuvieron oportunamente a disposición de los señores socios y son **aprobados**, ya que reflejan la real situación económica que atravesó la empresa en este período.

### **3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA**

Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa, el cual no revela ninguna novedad y es aprobado por unanimidad

### **4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 19:30 se reinstala la sesión, se da lectura a la misma que es **aprobada** por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes,



Cevallos Bustamante Juan Diego

**PRESIDENTE**



Arce Anchundia Andrea Solange

**SECRETARIA-GERENTE GENERAL**