

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE SOCIOS DE "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, se reunieron: el Ing. José Vélaz Torres, Ing. Juan Carlos Vélaz Torres, y Sra. Susana Malo Vega, socios de la compañía "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, el Ing. Juan Carlos Vélaz en su calidad de Presidente declara instalada la sesión por estar presente el 100% de socios que representan el capital social, a las doce horas y treinta y cinco minutos, actúa como secretario el Ing. José Vélaz Torres y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos:

PUNTO UNO.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018; **PUNTO DOS.-**Conocimiento y aprobación de los informes de Auditoría; **PUNTO TRES** Estados Financieros al 31 diciembre del 2018; **PUNTO CUATRO.-** Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2018. Una vez que es aprobado el orden del día por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018 Ing. Jose Vélaz Torres, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Auditoría, El Ing. José Vélaz Torres, procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa, que fue contratado con la firma CONSULFINCO, Auditores y Consultores, de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2018, se pone a consideración de la Junta, se analizan las observaciones y recomendaciones, solicitando a Gerencia se analice lo detallado, y es aprobado para el trámite legal con la entrega a la Superintendencia de Compañías

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018; La Junta solicita se haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía, y luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2018 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 4.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2018, la Junta luego de deliberación y el análisis de a situación económica y financiera de la compañía resuelven por unanimidad acumular resultados. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las trece horas y quince minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios

Cuenca, 23 de Abril del 2019

ING. JUAN CARLOS VÉLEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO
CI 0101676450

ING. JOSE VÉLEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA/SOCIO
CI. 0101796639

SUSANA MALO VEGA
SOCIA
CI. 0101805273