

CONSULTORA SOLUCIONES INTEGRALES CONSULTINGAUSTRAL CIA. LTDA.

ACTA DE SESIONES

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En atención a la convocatoria efectuada se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía Soluciones Integrales CONSULTINGAUSTRAL CIA. LTDA.; en sus instalaciones ubicadas en las calles Simón Bolívar y Miguel Riofrío, 4to piso, oficina 403 del centro comercial La Casona de la ciudad de Loja; siendo las 10H00 del día viernes 29 de marzo del 2019 para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre los resultados relativos al Ejercicio Económico 2018.

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

- Castillo Armijos Julio Roberto, SOCIO con el **50%** del capital.
- Torres Tituana Rene Patricio, SOCIO con el **50%** del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, el señor presidente da la bienvenida, agradece por la asistencia y dan inicio a la sesión con el desarrollo de los puntos del Orden del Día previamente aprobados:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad de los socios.
2. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y el Estado de Resultados, referentes al Ejercicio Económico 2018, enviados con

anticipación por la Sra. Contadora, así mismo, luego del respectivo análisis es aprobado por los socios.

3. Sobre los Resultados obtenidos en el Ejercicio 2018, La Junta de Socios manifiesta que se procederá a realizar la distribución de las utilidades, pago de impuesto a la renta y dividendo a los socios, luego de descontar la amortización de pérdidas de años anteriores de acuerdo a la Ley.

Concluidos todos los temas y siendo las 11H30, se procede a la clausura de la sesión, para la lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:



Mg. Julio R. Castillo Armijos
SOCIO



Ing. Rene P. Torres Tituana
SOCIO

Da fe de lo actuado:



Ing. Rene P. Torres Tituana
GERENTE GENERAL