

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FASVALOR AUDITORIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En esta ciudad del D.M. de San Francisco de Quito, el día de hoy 4 de abril del año 2019, en la sala de reuniones de la Compañía ubicadas en la Av. República 75-106 y Alemana, Edificio Alvarez Garcia, piso 1, oficina 8, a las seis de la tarde se reúne el 75% de la totalidad de los socios de la Compañía FASVALOR Auditores & Asociados Cia. Ltda., conformada por Sara Paulina Vergara quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25 % del capital social; Kevin Xavier Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25 % del capital social; Steven Ramiro Albornoz quien representa 100 participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 25 % del capital social. Por secretaría se confirma la presencia del 75% del capital social de la compañía motivo por la cual, de conformidad con el Artículo Décimo Primero del Estatutos Social, se constituye esta Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden de día:

1. Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

2. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio.

3. Asuntos Varios

Los presentes de forma unánime manifiestan su conformidad con el orden del día propuesto por ser aquel para lo cual la junta fue convocada.

1. Conocer el Informe Anual de Gerencia y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

De conformidad con el primer punto del orden del día la Presidente da lectura del informe de administración.

Sin existir observaciones al informe presentado por el Gerente General, los socios asistentes a la Junta de forma unánime aprueban dicho informe ratificando la gestión del Gerente General y resaltando la buena gestión.

Los socios asistentes aprueban los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018

2. Resolver acerca de los Resultados del Ejercicio 2018.

Según los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 el resultado del ejercicio es una utilidad contable de USD 9,917.66. Se aprueba los resultados y se solicita se proceda con la aplicación de la reserva legal conforme lo establece la escritura de constitución después del pago del impuesto a la renta.

Se solicita considerar la cesión de participaciones en la búsqueda de socios más comprometidos con la compañía.

3. Asuntos Varios

Tomando en consideración que la compañía requiere presentar un informe de auditoría ante el organismo de control por ser una entidad de interés público se manifiesta a los socios que se va suscribir un contrato de prestación de servicios con la Firma de Auditoría MAAS Ecuador Cía. Ltda.

Una vez agotado los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para que secretaria elabore el Acta de Junta.

Reinstalada la sesión y constataba la existencia del quorum inicial, Secretaria de lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime. La Presidenta agradece a los Socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que, habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 19:30.

Para constancia de los acordados, suscriben la presente Acta, el Presidente y la Secretaria de la Junta, quienes lo certifican, adjuntando la nómina de asistencia de los Socios.

Mayra Maribel Herrera Terán
Presidente



Sara Paulina Vergara
Secretaria



NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA

JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA

FASVALOR AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018

Sara Paulina Vergara - 100 participaciones (25%)



Kevin Xavier Albornoz - 100 participaciones (25%)



Steven Ramiro Albornoz - 100 participaciones (25%)

