

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDITASSITANCE 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 **AUDITASSITANCE CIA. LTDA.**, ubicadas en la Avenida Rodrigo Pachano y Montalvo, se reúnen los socios de la Compañía, preside la reunión el Sr. Cedeño Intriago Hevert Tito, en calidad de Presidente de la Junta de Socios y actúan como secretaria la Sra. Arce Anchundia 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 suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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

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

LA Sra. Arce Anchundia Ximena Carolina, da lectura al Balance General y al 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 periodo.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

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

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 17:30 reinstala la sesión, se da lectura a la misma que es **aprobada** por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes,

Cedeño Intriago Hevert Tito

PRESIDENTE



Arce Anchundia Ximena Carolina

SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Santana Vasconez Paola Karina

SOCIO