

**NO. 11**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PARTESCAT CIA. LTDA.**

**REALIZADA EL VIERNES 30 DE MARZO DE 2018**

Siendo las 10h30 horas del Viernes 30 de Abril de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Juan de Alcántara N39-139, de esta ciudad de Quito, se reúne el 100% del capital social de la compañía PARTESCAT CIA. LTDA., conformado de la siguiente manera:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>%</b>
JOHN ERIC CATHCART	USD \$6630.00	6,630	41
ANNA KARINA CATHCART LALAMA	USD \$3,185.00	3,185	14.5
DANIELA JULIET CATHCART LALAMA	USD \$3,185.00	3,185	14.5
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$13,000.00</b>	<b>13,000</b>	<b>100</b>

Preside la sesión la Señora Anna Karina Cathcart en calidad de socio y Gerente General de la Compañía y como secretario actúa la Señorita Daniela Cathcart Lalama.

La Gerente, al constatar que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, da por constituida la Junta General ordinaria y Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Lectura de Dictamen de Auditoría**
- 2. Informe anual del Gerente (2017)**
- 3. Presentación y Aprobación de los EEFF al 31 de Diciembre 2017**
- 4. Distribución de excedentes**

**RESOLUCIONES**

**1. Lectura de Dictamen de Auditoría**

La Gerente solicita a la Srta. Secretaria dar lectura al dictamen del Auditor Externo Narvaez Nelson a la Asamblea de Socios, el cual en su parte medular señala: "En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto descrito en el párrafo fundamentos de la opinión con Salvedades, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de Partescat Compañía Limitada al 31 de diciembre del 2017, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, en conformidad con

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

#### Fundamentos de Opinión

Fuimos nombrados auditores de la compañía el 28 de junio del 2017, por lo que no presenciamos el recuento físico de las existencias al inicio del ejercicio. No hemos podido satisfacernos por medios alternativos de las cantidades de existencias al 01 de enero del 2017. Puesto que las existencias iniciales influyen en la determinación del resultado y de los flujos de efectivo, no hemos podido determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes a las utilidades del ejercicio consignado en el estado de resultados y en el flujo de efectivo netos procedentes de las actividades de operación presentadas en el estado de flujos de efectivo.”

### **2. Informe anual del Gerente (2017)**

Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2017, destacando varios puntos tales como objetivos establecidos en ciertas áreas de la organización así como establecimiento de métodos de control y otros aspectos que han marcado para el cumplimiento de metas en dicho periodo.

### **3. Presentación y Aprobación de los EEFF al 31 de Diciembre 2017**

Toma la palabra el Contador de la Compañía quien presenta los EEFF del Ejercicio Fiscal 2017. A continuación se aprueba por unanimidad los estados financieros presentados. El documento es parte integrante del acta.

### **4. Distribución de excedentes**

Después de conocer los resultados generados por el ejercicio fiscal 2017 se define por parte de todos los socios que parte de las mismas sea para reserva legal y facultativa reflejada así en el aumento de Patrimonio de PARTESCAT CIA LTDA.

Dando cumplimiento al orden del día, la Gerente da por terminada la reunión y solicita unos minutos de receso para la redacción del acta, luego de lo cual es leída a los asistentes y aprobada de forma unánime.

*John E. Cathcart*

**Sr. John Eric Cathcart**  
Socio

*Anna Cathcart*

**Sra. Anna Cathcart Lalama**  
Socia

*Daniela Cathcart*

**Srta. Daniela Cathcart Lalama**  
Socia