

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIEGO ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, a los 15 días del mes de abril del 2019, siendo las 11:00H, encontrándonos reunidos en la oficina de la Compañía ubicada en San Vicente de Huachi Grande, se encuentran reunidos los señores:

NARANJO ALAVA CECILIA DEL ROCIO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de 10 participaciones, RIOS ROJAS HERNAN EDUARDO quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 990 participaciones. Preside esta junta el señor RIOS ROJAS HERNAN EDUARDO, en calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como secretario la señora NARANJO ALAVA CECILIA DEL ROCIO.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados financieros del ejercicio económico 2018.
4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

La Junta procede aprobar el Orden del Día por unanimidad, y da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios para resolver sobre cada uno de los puntos.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.

El señor Gerente da lectura al Informe de la gestión cumplida en el ejercicio económico 2018, relatando y ampliando los sucesos ocurridos, a más de que procedió a explicar las inquietudes de los socios sobre los temas expuestos. Luego de la exposición de gerencia, la Junta de Socios aprueba sin observaciones.

RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve aprobar el Informe de Gerencia sin observaciones y por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.

La Contadora de la Compañía solicita la palabra a Presidencia y da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018, y a su vez explica la estructura de cada cuenta y absuelve las inquietudes de los socios, quienes luego de dar su conformidad deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2018.

RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio 2018.

3. Conocimiento y resolución del destino del resultado financiero del ejercicio económico 2018.

Interviene la señora NARANJO ALAVA CECILIA DEL ROCIO, quien mociona que la pérdida neta sea registrada en el patrimonio de la empresa, la cual se origina luego de registrar el impuesto a la renta y la participación trabajadores, lo cual es aceptado por los socios.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve aprobar por unanimidad la contabilización del valor del resultado neto en la cuenta Resultados Acumulados.

4. Lectura de la respectiva Acta.

Una vez preparada el Acta de la Junta, el señor Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta. Concluida la lectura, la señora NARANJO ALAVA CECILIA DEL ROCIO mociona que se apruebe el Acta, la cual es aprobada por los socios por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la **LA COMPAÑÍA RIEGO ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta de la Junta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta General de Socios a las 12:30

NARANJO ALAVA CECILIA DEL ROCIO

SECRETARIO Y SOCIO DE LA
COMPAÑÍA RIEGO ANDINOS
CONSULTORES IRRICONSULT CIA
LTDA

RIOS ROJAS HERNAN EDUARDO

GERENTE Y SOCIO DE LA
COMPAÑÍA RIEGO ANDINOS
CONSULTORES IRRICONSULT CIA
LTDA

