



AUSTROHORMIGON CÍA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORTEGA & MEDINA",
"HORMIGONES DEL AUSTRO" AUSTROHORMIGON CIA LTDA.**

En Cuenca, a los 29 días del mes de marzo de 2019, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 09h00 am, se da inicio a la Junta General de Socios de la Compañía "ORTEGA & MEDINA", "HORMIGONES DEL AUSTRO" AUSTROHORMIGON CIA. LTDA., en nuestra sede ubicada en el Cantón Cuenca, provincia del Azuay, Autopista Cuenca – Azogues Km 11; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2018
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2018
- 4.- Conocer y Resolver sobre Destino de las Utilidades 2018
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría por el ejercicio económico del año 2018
- 6.- Designación del Auditor externo para el ejercicio económico 2019

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados

1.- Constatación Quórum Reglamentario

Con el quórum completo y actuando como secretario el Gerente Ing. Jaime Ortega Pazmiño, los socios se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad del orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios en razón de reunirse todos los requisitos determinados en la Ley de Compañías, por lo que el Presidente de la compañía Sr. Jaime Medina Ortega declara legalmente instalada la sesión y ordena se de lectura y resuelva el orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el periodo 2018

El Gerente General da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2018, luego de las deliberaciones del caso, la Junta aprueba por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta Junta.

3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2018

Se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias y se indica que se encuentran adjuntos los respectivos anexos. Se realiza el análisis respectivo por parte de la Junta, luego de lo cual se resuelve aprobar por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades.

La junta resuelve y aprueba por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económico del año 2018 se destine a incrementar la reserva legal en el porcentaje respectivo, y la diferencia se la acumule a fin de capitalizarlas en próximos ejercicios económicos.

5 Conocimiento y aprobación del informe de auditoría por el ejercicio económico del año 2018

Se procede a dar lectura del informe de Auditoría entregado por el Auditor Ing. Gabriel Landi Pacurucu sobre los Estados Financieros del periodo 2018, mismo que es probado por los miembros de la Junta.

6 Designación del Auditor externo para el ejercicio económico 2019

Se ratifica como Auditor para el ejercicio económico 2019 al Ing. Gabriel Landi Pacurucu.

Se solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Socios aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 12h30 se da por terminada la presente Junta.


Sr. Jaime Esteban Medina Ortega
PRESIDENTE


Ing. Jaime Ortega Pazmiño
SECRETARIO ADHOC

Dirección: Camilo Egas y Eduardo Cevallos (diagonal a la Empresa Eléctrica)
Telefax: 286 4500 / 286 4501 • Celulares: 0993779790 / 0994 350577
E-mail: austrohormigon@hotmail.com • Cuenca - Ecuador