

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA
"VALDIVIESOJARAMILLO" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zumbi, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 16h00, en las oficinas de la compañía de responsabilidad limitada **"VALDIVIESOJARAMILLO" CIA. LTDA.** Ubicada en las calles 24 de Mayo y Colon de la ciudad de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, bajo la presidencia de la Profesora **FLORA ENITH JARAMILLO VALDIVIESO**, se reúnen los siguientes socios:

JULIO CESAR VALDIVIESO JARAMILLO, que tiene 250 aportaciones y **FLORA ENITH JARAMILLO VALDIVIESO**, que tiene el 250 de aportaciones. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, se da inicio a la Junta General de Socios Ordinaria, con el objeto de tratar sobre el orden del día señalado en la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe gerencial.
2. Aprobación del informe de auditoría externa sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2018.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. INFORME GERENCIAL:

El Ing. **JULIO CESAR VALDIVIESO JARAMILLO** dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

LA COMPAÑÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA "VALDIVIESOJARAMILLO" CIA. LTDA., realizó el examen de Auditoría Externa referente a los estados Financieros del año 2018, mediante la contratación de servicios profesionales de la Mgtr. Dunia Yaguache AUDITORA EXTERNA RNAE-1075. El resultado de dicha auditoría fue presentado el día 27 de abril de 2019. Como información presentada por la Auditora se recepo lo siguiente:

- I. Carta Informe de auditoría
- II. Carta de confidencialidad a la gerencia

Consultora & Constructora
VALDIVIESOJARAMILLO
Ruc: 1191769100001

2. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018:

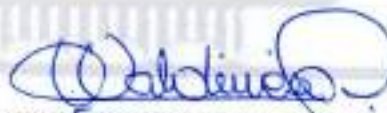
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar y dar por aceptado el informe de auditoria externa sobre los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



FLORA ENITH JARAMILLO VALDIVIESO
C.I 1101707600
PRESIDENTA



JULIO CESAR VALDIVIESO JARAMILLO
C.I 1104216724
GERENTE

Consultora & Constructora
VALDIVIESO JARAMILLO
Ruc: 1191769100001