

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONPREVSOL CP&SCIA. LTDA,
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las catorce horas del día 05 de Abril del año 2019, previa convocatoria escrita realizada el día 27 de Marzo del 2019 a los socios de la empresa, en el local de la compañía CONPREVSOL CP&S CIA. LTDA, situada en la Av. De los Shyris Sector La Carolina, se reúnen los siguientes señores: Srta. Erika Susana Escobar Goya.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse el ciento por ciento del capital, al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, se instala en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2018
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Los asistentes aceptan todos los puntos del orden del día y se procede a tratarlos en el orden indicado:

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El Gerente General pone en conocimiento, y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2018, haciendo explicaciones sobre algunos temas.

Iniciando por describir el escenario económico a nivel Mundial y Nacional. El ajuste económico urge que sea realizado en las diversas planificaciones de gasto, sin duda, es una actitud responsable y ética ante una recesión mundial

RESOLUCIÓN N2 001 - 2019

La Junta Universal de socios de la Compañía CONPREVSOL CP&S CIA. LTDA, por unanimidad resuelve dar por conocidos y aprobar el informe de Gerencia.

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

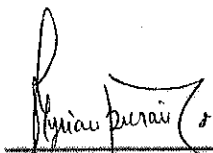
Por parte de los accionistas se designa el manejo contable a la Contadora de la empresa Ing. Paola Pazmiño quien nos expone las cifras del balance general y estado de resultados, los mismos que han sido realizados aplicando Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), del año 2018, que por haber sido creada en el mes de diciembre del 2018, por inicio de su actividad cierra en valores de cero (0)

RESOLUCIÓN N2 002 - 2019

La Junta Universal de socios de la Compañía CONPREVSOL CP&S CIA. LTDA., por unanimidad resuelve

dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018, y ratificar todo su contenido.

APROBACION DEL ACTA.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta, se reinstala la junta con los mismos asistentes, a las quince (15) horas es leída nuevamente el acta que antecede, la cual los socios aprueban y ratifican en todas su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Sra. Myrian Duran D.

Presidenta



Srta. Erika S. Escobar G.

Secretaria – Gerencia General