

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE WILSON & WILSON CÍA LTDA

Hoy día 29 de marzo del 2019, con base a la convocatoria realizada por la señora presidenta de WILSON & WILSON CÍA LTDA, la misma que forma parte de esta acta, se reúnen todos los socios a las 17 horas para realizar la sesión ordinaria del primer trimestre del 2019.

Por existir el quórum necesario la doctora Jazmina Elizabeth Salazar Lozada, en calidad de presidenta declara instalada la sesión; y solicita que actúe como secretaria ad hoc la señorita Maité Terán; todos los socios manifiestan que así se proceda para que el señor gerente pueda atender los requerimientos de los socios. Pide que por secretaría se dé lectura al orden del día; así se hace. Así se procede.

Punto 1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia. El Dr. Wilson Heriberto Salazar Pazmiño, en calidad de gerente de la compañía da lectura al informe; entre otros aspectos manifiesta la empresa desde el punto de vista de los resultados se observado un punto de equilibrio entre los ingresos y los costos; que existe una utilidad simbólica de \$382, antes de participación de trabajadores e impuestos. Indica que para el año del 2019 se ha concretado un contrato de dos años con la empresa CABIFY, el mismo que permitirá mejorar la situación.

Como parte del informe también manifiesta que por disposiciones legales y por ser una empresa auditora la Superintendencia de Compañías ha obligado a que se haga una auditoría; y que esta esta realizada.

El señor gerente en su informe manifiesta que es necesario incorporar 2 socios más, para que ayuden con sus contactos profesionales a mejorar en ámbito de clientes; solicita que se apruebe el ingreso como socios. a la señora María Belén Salazar Lozada y al señor Wilson Paúl Salazar Lozada.

Finalmente, el señor gerente sugiere que se apruebe la constitución y contabilización de la reserva legal de los 2 últimos años. La junta aprueba esta particular ya que es un asunto legal. La junta ratifica la contratación de la Dra. Marcela Reyes como auditora externa del 2018 y lo nombra para el 2019.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros.

La junta de socios pasa a conocer los estados financieros del 2018; éstos son leídos por gerencia y quedan aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento del informe del auditor interno.

La señora presidenta pide al señor gerente que de lectura al informe de la auditora externa; así se procede; el dictamen es limpio; y, queda conocido por la junta sin observación alguna.

4. Ratificación del contrato, de auditoría externa, del 2018 y nombramiento para el 2019.

La junta ratifica la contratación de la Dra. Marcela Reyes como auditora externa del 2018 y lo nombra para el 2019.

5. Aprobación de la recepción de nuevos socios

La señora presidenta, pone en consideración la petición del señor gerente sobre la aprobación del ingreso de dos nuevos socios; ellos son: la señora María Belén Salazar Lozada y el señor Wilson Paúl Salazar Lozada. La junta de socios aprueba esta petición por unanimidad.

6. Aprobación de la reforma de los estatutos de la compañía.

La señora presidenta solicita que se haga la reforma de los estatutos aprovechando el ingreso de los nuevos socios incluyendo los aspectos básicos sobre la doctrina del buen gobierno corporativo. Así queda aprobado; se encarga al señor gerente los trámites legales pertinentes.

7. Lectura y aprobación de la presente acta.

Una vez que se trataron todos los temas la señora presidenta da un receso de 20 minutos para que se configure el acta. Así se procede. Luego del tiempo antes señalado se reanuda la sesión, se lee la presente acta y ésta queda aprobada. Siendo las 18:30 de este día, se levanta la sesión de Junta General de Socios de WILSON & WILSON Cía Ltda.


DRA JAZMINA SALAZAR
PRESIDENTA


MAITE TERÁN
SECRETARIA AD HOC

Dan fe los socios presentes:


Lda. Katalina Salazar Lozada


Wilson H. Salazar Pazmiño