



proveedores importantes, y, se espera que para el año 2019 las cosas puedan seguir mejorando. El informe es analizado y aprobado por unanimidad por todos los socios.

**2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.**

Toma la palabra el Ing. Alejandro José Espín Cunha, Gerente General de la Compañía, y, revisa conjuntamente todas las cuentas que se presentan en los estados financieros, finalmente, se revisan las utilidades del Ejercicio Económico 2018. Los presentes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

**3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.**

Toma la palabra el Ing. Alejandro José Espín Cunha, quien presenta a todos los socios, el informe de Auditoria Externa, presentado por la empresa Wolfxcat, de la revisión los socios. Los socios analizan detenidamente el informe de auditoría externa y solicitan a la Gerencia General, se tomen en cuenta todos los puntos que se podrían mejorar en el 2019, de esta forma, se aprueba por unanimidad el informe de Auditoria Externa del año 2018.

**4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

En el ejercicio económico 2018, la compañía arrojó utilidades netas por un valor de USD 41.463,33 Dólares de los Estados Unidos de América. El Gerente General sugiere a los socios que de estas utilidades se retenga la reserva legal en base a lo establecido en la normativa legal y que la diferencia se mantenga como capital de trabajo aceptable para el año 2019.

**5. Conocer y resolver sobre la designación de auditores externos para el año 2019.**

Toma la palabra el Ing. Alejandro José Espín Cunha, sugiere a los socios se le autorice al Gerente General, la contratación de auditoria externa para el periodo 2019, y, acuerde sus honorarios, suscriba los contratos de prestación de servicios.

Los socios, luego de las respectivas deliberaciones, aceptan la propuesta por unanimidad y autorizan al Gerente General, para la contratación de auditores externos para el periodo 2019, acuerde sus honorarios y suscriba los contratos de prestación de servicios que corresponda.

Finalmente, la Junta General de Socios por unanimidad autoriza al señor Gerente General de la Compañía a que realice todos los actos legales necesarios para formalizar las decisiones adoptadas en esta sesión.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan; para lo cual y en fe de ello la suscriben los asistentes. Siendo las 16h00, el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se levanta la sesión.



Ing. Alejandro José Espín Cunha  
Gerente General/ Socio



Dr. Carlos Marcelo Espín Paredes  
Socio



Ing. Carlos Ricardo Espín Cunha  
Socio/ Secretario AD-HOC

