

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGHEMOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, el 20 de septiembre de 2018, a las 19h00 horas se reúnen los socios:

SOCIOS	%	Número de Participaciones	Capital
Jorge Iván Morocho Quiñonez	51%	23.664	23.664,00
María Yolanda Morocho Quiñonez	9.5%	4.408	4.408,00
William Arturo Morocho Quiñonez	9.5%	4.408	4.408,00
Mariana de Jesús Quiñonez Calderón	30%	13.920	13.920,00
	100%	46.400	46.400,00

Reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía y en razón a ello resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. MARIANA DE JESUS QUIÑONEZ como presidente de la compañía y actúa como secretario de la Junta el Dr. JORGE IVAN MOROCHO, Gerente de la compañía.

La Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente y Auditores Externos del ejercicio económico 2017
2. Revisión, conocimiento y aprobación de cuentas, balances, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.
3. Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.
4. Reforma al Estatuto y aumento de Capital, con la capitalización de la Reserva Facultativa y utilidades no distribuidas.

Primero. - Informe anual del Gerente y Auditores Externos del ejercicio económico 2017

El Señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura su informe anual, así como el de los auditores externos del ejercicio económico 2017, en los que se indica haber cumplido con los estatutos y estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control. Expone las cifras que son resultado del ejercicio económico 2017. Después de varias deliberaciones es aprobado el Informe.

Segundo. - Revisión, conocimiento y aprobación de cuentas, balances, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.

Se procede a dar lectura tanto de los Estados Financieros en su conjunto y compuestos de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras contenidas en dichos estados. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Tercero. - 3. Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

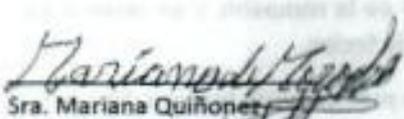
El Señor Gerente toma la palabra y mociona se designe a AUDITORY & ACCOUNTS S.A, moción que es aprobada por unanimidad y se autoriza a la Gerencia a suscribir el contrato respectivo con la firma auditora elegida, el que tendrá su duración hasta el mes de abril de 2019.

Cuarto. - Reforma al Estatuto y aumento de Capital, con la capitalización de la Reserva Facultativa y utilidades no distribuidas.

Por unanimidad se decide que este punto se lo trate en otra Asamblea de socios como único punto del orden del día.

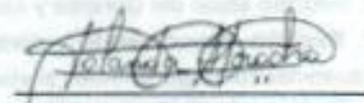
Tratados todos los puntos del orden del día se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta. Luego del receso se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las veinte horas y treinta minutos; al expediente de esta se agregan los documentos aprobados.


Sra. Mariana Quiñones
Socia- Presidente


Dr. Jorge Iván Morocho Quiñones
Socio - Gerente


Ing. Willian Morocho
Socio


Lic. Maria Yolanda Morocho
Socio