

## 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 14 de julio de 2020, a las 19h00 horas se reúnen los socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Jorge Iván Morocho Quiñonez	\$ 153,816.00	153,816	51.0%
Mariana de Jesús Quiñonez Calderón	\$ 90,480.00	90,480	30.0%
María Yolanda Morocho Quiñonez	\$ 28,652.00	28,652	9.5%
William Arturo Morocho Quiñonez	\$ 28,652.00	28,652	9.5%
TOTAL	\$ 301,600.00	301,600	100.0%

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 2019
2. Revisión, conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.
3. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.
4. Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

### **Primero. - Informe anual del Gerente y Auditores Externos del ejercicio económico 2019**

El Señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura su informe anual, así como el auditor externo Byron Tamayo, del ejercicio económico 2019, 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 2019. 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 2019.**

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 2019.

### **Tercero. - Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.**

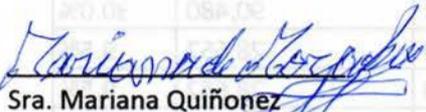
Al no haber utilidades la junta resuelve no tratar este punto.

### **Cuarto. - Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.**

El Señor Gerente toma la palabra y mociona se designe a BTG AUDITORES, 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 2021.

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 20H48; al expediente de esta se agregan los documentos aprobados.

  
Sra. Mariana Quiñonez  
Socia- Presidente

  
Dr. Jorge Ivan Morocho Quiñonez  
Socio – Gerente

  
Ing. Willian Morocho  
Socio

  
Lic. Maria Yolanda Morocho  
Socio