

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AUDYASTRI COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a 6 días del mes de junio del 2019, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía Audyastri Company Cia. Ltda., se encuentra presente el Ing. Julio Campoverde que representa el 98% de las participaciones, Paola Campoverde Pacheco, que representa el 1% de participaciones y Patricia Pacheco Pacheco, que representa el 1% de participaciones, socios de la empresa. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Julio Campoverde y como Secretaria CPA. Patricia Pacheco. El presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del día:

1. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2018.
3. Lectura del Informe del Auditor Externo C.P.A. ING. COM. Carlos Tixi.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico año 2019.

El Presidente da paso al conocimiento y resolución del Orden del Día, luego de la debida deliberación, se aprueba por unanimidad de los socios y pasan a resolver.

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO DICIEMBRE DEL 2018.- El Gerente CPA. Paola Campoverde da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, Se da lectura a los Estados Financieros, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

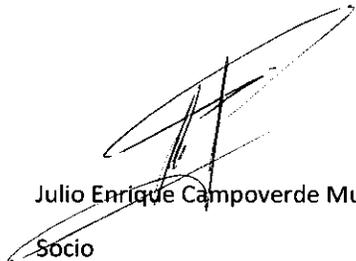
TERCERO: LECTURA DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO CPA. ING. COM. CARLOS TIXI, la CPA. Paola Campoverde procede a dar lectura del informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2018, manifestado que el informe refleja que no existen salvedades y que le mismo es de conocimiento de los presentes y a su criterio todo esta en regla.

CUARTO: DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019, interviene el CPA. Julio Campoverde y menciona al CPA. ING. COM. Carlos Tixi para que se haga cargo de la auditoria externa correspondiente al ejercicio económico 2019 y la junta resuelve por unanimidad designar al mencionado como auditor externo para el año en curso.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la respectiva Acta. Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma es aprobada por los asistentes en todos los puntos.

Siendo las nueve horas cuarenta minutos el Señor Presidente da por clausurada la Sesión,
no sin agradecer la presencia de los Señores Socios.

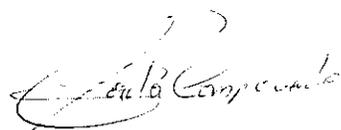
Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



Julio Enrique Campoverde Muñoz
Socio



Patricia Catalina Pacheco Pacheco
Socio – Secretaria



Paola Alexandra Campoverde Pacheco
Socio