

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA ACUINAVI CIA LTDA.**

En la ciudad de Machala, a los dieciocho días del mes abril del 2019 a las 16:00 horas en las Oficinas de ACUINAVI CIA LTDA. Ubicado en el Centro Comercial Uniforo Avenida Edgar Córdova Oficina No. 69 de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: Ing. MARTHA FRANCISCA NARANJO VILLACIS, en calidad de Gerente de la Compañía y propietaria de 167.768 participaciones, SRA. MARTHA ANGELICA VILLACIS ASTUDILLO en calidad de Presidenta de la Compañía, propietaria de 196 nominativas de un dólar cada una en el capital social de la Compañía actuando como Secretaria la Ingeniera Mónica del Pilar Carrón Montero, a quien se la designa Secretaria Ad-Hoc, quien acepta la designación ofreciendo firmar al final.

En número de socios presentes representan \$ 167964.00 del capital suscrito y pagado de la compañía, el presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE CUENTAS Y BALANCES
PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO
2018.**

**2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

**3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

**4.- RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

**5.-DESIGNACION DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA
EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

**6.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Una vez leído el orden del día, la Señora Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE CUENTAS Y BALANCES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL PARA EL EJERCICIO 2018.

Siguiendo el orden del día establecido, toma la palabra la Ing. Mónica Carrión Montero, hace una explicación sobre los balances y da a conocer detalladamente los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía para tener una idea mucho más clara del estado actual. Luego de la explicación se pone a consideración tres puntos anteriores. Toma la palabra la Ing. Mónica Carrión Montero pidiendo a la Junta se apruebe los tres puntos anteriores lo cual es aprobado por unanimidad por todos los asistentes, pasando al siguiente punto.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Ingeniera Martha Francisca Naranjo Villacis, da lectura al informe teniendo como puntos principales: Informe Económico del año 2018 para lo cual indica que el presente año se ha obtenido Utilidad. Agradecimiento. Leído este informe se da paso al siguiente punto.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe relativo al ejercicio económico 2018 que les fue presentado por la Ing. Erika García Paladines, en su calidad de Comisario de ACUINAVI CIA. LTDA.

Resuelto lo anterior, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.- RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El secretario manifiesta a la Junta General que la compañía genero una utilidad, después de participación de trabajadores e impuesto a la renta de \$ 39.857,67.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de compañías, es necesario destinar el 5% de la Utilidad anual para reservas legales. Es así que la Junta resuelve por unanimidad enviar a Reservas Legales la suma de US \$ 1992,88.

Finalmente, y sobre la utilidad luego de Reserva Legal, que asciende a US\$ 37864.78, la Junta resuelve por unanimidad que se destinen a la cuenta Utilidades no distribuidas.

Resuelto lo anterior, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día.

5.-DESIGNACION DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Junta general señala que se designa a la Ing. ERIKA GARCIA PALADINES, como Comisario de la Compañía, por otra parte se propone a los Accionistas a la Compañía **KAJ AUDITORES & CONSULTORES S.A.**, para que sea la Auditora Externa para el Ejercicio 2019, los accionistas presentes en la Sesión resuelven aprobar por unanimidad dicha propuesta.

6.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Los Accionistas de forma unánime, conoce oficialmente el informe preparado por los Auditores Externos de la Compañía, **KAJ AUDITORES & CONSULTORES S.A.**

Se autoriza al Gerente General o a quien este designe, a realizar todas las gestiones necesarias para perfeccionar las decisiones tomadas por la Junta General. Se adjuntan los documentos que forma parte del Expediente.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El presidente Ad-hoc levanta la sesión siendo las 17:00 pm.

SOCIOS

Ing. Martha F. Naranjo Villacis
Ing. Martha F. Naranjo Villacis

Ing. Martha F. Naranjo Villacis
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Martha A. Villacis Astudillo
Ing. Martha A. Villacis Astudillo

Ing. Mónica Carrión Montero.
SECRETARIA DE LA JUNTA