

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas (18H00), en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA DE SERVICIOS DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA.**, ubicada en calle la Pinta E5-38 entre Rábida y Juan León Mera, Edificio Royal Pacific, se reúnen los socios de la Compañía, preside la reunión el Sr. Aguilar Villacis Daniel Andrés, en calidad de Presidente de la Junta de Socios y actúa como secretario el Sr. Cevallos Bustamante Juan Diego, Gerente General de la compañía.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios y personales derechos y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el siguiente orden del día:

### **1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL Y COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Se da a conocer el informe de Gerencia General y Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que son **aprobados** sin ninguna observación.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2018**

El Sr. Cevallos Bustamante Juan Diego, da lectura al Balance General y al Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, mismos que estuvieron oportunamente a disposición de los señores socios y son **aprobados**, ya que reflejan la real situación económica que atravesó la empresa en este periodo.

### 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa, el cual no revela ninguna novedad y es **aprobado** por unanimidad

### 4.- LECTURA, APROBACIÓN DEL ACTA E INCREMENTO DE PAQUETE ACCIONARIO

Se propone el ingreso de dos nuevos socios y se aprueba por unanimidad.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 19:30 se reinstala la sesión, se da lectura a la misma que es **aprobada** por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes,



Aguilar Villacis Daniel Andrés

**PRESIDENTE**



Cevallos Bustamante Juan Diego

**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**



Arce Anchundia Ximena Carolina

**SOCIO**