

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Quito, 22 de Marzo del 2019

En la ciudad de Quito, hoy día viernes, a las nueve horas y 30 minutos del 20 de Marzo del año 2015, Se reúne la Junta General de Socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Dra. Janet Hernández Cruz, con fecha 11 del presente mes y año. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los Socios que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, presidida por la Dra. Valerya Basantes Reyes en calidad de Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria Ad-Hoc, la Dra. Janet Hernández Cruz

La Dra. Valerya Basantes Reyes como Presidenta de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Socios.

- 1.- Analizar los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2018
- 2.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2019

La Dra. Janet Hernández Cruz, en funciones de Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los socios y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Socios.

La Dra. Janet Hernández Cruz, en calidad de Gerente General con, ha entregado los estados financieros a los socios, con anterioridad a la presente reunión, dando cumplimiento a lo que se establece en el Estatuto Social.

**1.- PUNTO UNO.- Analizar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2018.**

La Dra. Valerya Basantes Reyes manifiesta que en el informe de Gerencia presentado por la Dra. Janet Hernández Cruz, en calidad de Gerente General, es posible analizar que la empresa muestra un crecimiento razonable en el últimos años los ingresos por los diferentes servicios que ofrecemos en el mercado nacional e internacional se han visto favorecidos con aceptación que se refleja en un moderado crecimiento en el año que termina. Estos resultados que nos anima a seguir aplicando las políticas comerciales con la misma calidad, logrando así que nuestros clientes sientan el agrado de seguir trabajando con nuestra firma; analizando los porcentajes de gastos administrativos, operación y ventas frente a los ingresos obtenidos, nos demostramos que necesitamos fortalecer la labor de control. Lo más importante es lograr que la empresa pueda mantener a salvo su capital social y evitar gravar sus pasivos con obligaciones financieras corrientes o a largo plazo.

## **2.- PUNTO DOS.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2019.**

La Dra. Janet Hernández Cruz y la Dra. Valerya Basantes Reyes expresan que estos resultados motivan a mantener los esfuerzos realizados para conseguir que el presente año sea igual o superior a los resultados obtenidos en el año 2018, y que la proyección de crecimiento planteada en un 3% para el año que comienza sea superada, la Dra. Janet Hernández Cruz, manifiesta que es su aspiración superar estas metas y de acuerdo a lo que había citado en el informe de Gerencia, considera importante mantener las políticas de servicios con la misma calidad y esfuerzos realizados hasta ahora, ya que representan la credibilidad y confianza del cliente.

La Dra. Valerya Basantes Reyes señala que las estrategias de publicidad aplicadas durante el año que termina han sido muy positivas y se observan sus buenos resultados, por lo que sería bueno mantenerlas durante el año 2019, indica también que por lo demás no recomienda realizar cambio alguno sino mantenerlos, la Dra. Janet Hernández Cruz y la Dra. Valerya Basantes Reyes manifiestan estar completamente de acuerdo.

Con estos acuerdos y siendo las once horas treinta minutos del día viernes 20 de Marzo del año 2015, se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Socios.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los socios, conjuntamente con la Dra. Janet Hernández Cruz, en calidad de secretaria Ad-hoc.



Dra. Janet Hernández Cruz  
SOCIA  
SECRETARIA AD-HOC

C.C. 1716051063



DRA VALERYA BASANTES REYES  
SOCIA

C.C. 1706498399

**CERTIFICO:** Que la Junta General de Socios ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA. Celebrada el 22 de Marzo de 2019, en la que estuvo presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad aprobó los estados financieros de la misma al 31 de Diciembre del año 2018.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente,



Dra. Janet Hernández Cruz  
Secretaria Ad-Hoc  
C.C. 1716051063