

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESPACHO DE CONTADORES Y AUDITORES S. A. DECONAUDI CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte de septiembre del 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. La Floresta II, MZ 152 Villa 14, concurren los siguientes accionistas de la Compañía:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Accionista	Nacionalidad	No. Acciones	Capital Suscrito	Porcentaje
Yazmin Martha Rodríguez Márquez	ecuatoriana	640	\$ 640	80%
Grace Magali Pazmiño Zamora	ecuatoriana	80	\$ 80	10%
Mónica Cecilia Jijón Lucero	ecuatoriana	80	\$ 80	10%
TOTAL		800	\$ 800	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente; para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes anuales del Presidente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2018
4. Nombrar Comisario para el ejercicio económico 2019

Actúa como Presidente la C.P.A. Grace Magali Pazmiño Zamora, Presidente de la Compañía, y como Secretaria la Lcda. Mélida Jacqueline Ortega Cabello, Gerente General de la Compañía, quienes aceptan estas dignidades.

La presidente, dispone que por Secretaria se constate el quórum y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- Una vez que el Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2018 fue leído por la Secretaria, la Junta decide aprobarlo sin observación alguna.

La Secretaria, da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado sin observación por la Junta General de Accionistas.

PUNTO DOS.- La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la compañía del ejercicio 2018, resuelve aprobar dicho balance en su totalidad y sin observación alguna.

PUNTO TRES.- Una vez que se han revisado los estados financieros, cuentas y balance de la compañía, se aprueba transferir la pérdida del ejercicio de US\$ 2.218.03 a la cuenta PERDIDAS ACUMULADAS.

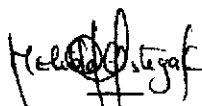
PUNTO CUATRO.- Se reelige al CPA PEDRO BOLIVAR VILLALTA DUARTE como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Los honorarios que correspondan serán establecidos de común acuerdo entre la Presidente y el Comisario.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes siendo las 11h30 horas.

Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, la Presidente la Secretaria de la Junta y los accionistas; f) Mónica Cecilia Jijón Lucero, ACCIONISTA, Grace Magali Pazmiño Zamora, ACCIONISTA, Yazmin Martha Rodríguez Márquez ACCIONISTA.

Certifico que la presente Acta es igual a su original la cual reposa en los archivos de la compañía.

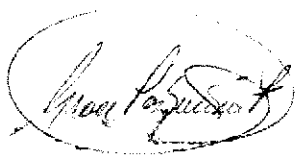
Guayaquil, 20 de Septiembre de 2019.



LCDA. MELIDA JACQUELINE ORTEGA CABELLO
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESPACHO DE CONTADORES Y AUDITORES S. A. DECONAUDI CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Accionista	Nacionalidad	No. Acciones	Capital Suscrito	Porcentaje
Yazmin Martha Rodríguez Márquez	ecuatoriana	640	\$ 640	80%
Grace Magali Pazmiño Zamora	ecuatoriana	80	\$ 80	10%
Mónica Cecilia Jijón Lucero	ecuatoriana	80	\$ 80	10%
TOTAL		800	\$ 800	100%



C.P.A GRACE MAGALI PAZMIÑO ZAMORA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



LCDA. MELIDA JACQUELINE ORTEGA CABELLO
SECRETARIA DE LA JUNTA