

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
AUDITORY & ACCOUNTS S.A. - ADACOUNTS**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2018, en las oficinas AUDITORY & ACCOUNTS S.A. - ADACOUNTS ubicada en la Avenida de agosto N21-182 y San Gregorio, Edificio Santa Rosa 5to piso oficina 502 de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas: a) Juan Puentes Villafuerte, propietario de 640 acciones; y b) Roberto Orlando Cárdenas Puentes, propietario de 80 acciones, Iván Murgueytio Toscano propietario de 40 acciones, Zenaida del Rocio Rodríguez Portugal propietario de 40 acciones. Sumadas dan un total de 800 acciones que son el 100% del capital de la compañía. Siendo las 14H30 se instala la sesión, solicitando al socio Gerente al Licenciado Juan Puentes Villafuerte, para que actuara como secretario de esta, de acuerdo con el Art. 32 de los estatutos de la compañía, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Informe de Comisario 2017
- 3.- Aprobación Estados Financieros año 2017

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día constante en la convocatoria.

1.- Aprobación Informe de Gerencia

Juan Puentes Villafuerte, propietario de 640 acciones y Gerente General, da lectura al Informe de labores correspondiente al año 2017, mismo que es aceptado y aprobado por la Junta General.

2.- Aprobación Informe de Comisario 2017

El secretario de la Junta de lectura al Informe de Comisario por el año 2017, el cual es aceptado y aprobado por la Junta General por unanimidad.

3.- Aprobación Estados Financieros del año 2017

Se precede a entregar fotocopias de los Estados Financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), mismos que son analizados por los miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en estos. Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente se precede a aprobar los Estados Financieros.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

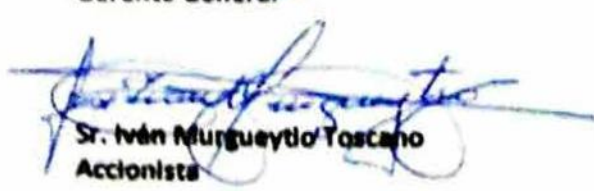
Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 18H00.



Sr. Juan Puentes Villafuerte
Secretario de la Junta General
Gerente General



Sr. Roberto Orlando Cárdenas Puentes
Accionista



Sr. Iván Murgueytio Toscano
Accionista



Zenaida del Rocio Rodríguez Portugal
Accionista