

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
AEI CONSULTORES & AUDITORES CIA. LTDA.

En Quito D.M., a los veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, ubicado en Pichincha / Quito / Quito Distrito Metropolitano / Luis Algomedo Y Mañosca, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No.- De Acciones	CAPITA
FELICITA TUTIN JOSE ANTONIO	132	\$132
LATORRE JIMENEZ HUMBERTO	136	\$136
QUIHUANGO ECHEVERRIA LUIS VINICIO	132	\$132
TOTAL	400	\$400

Preside la reunión en la calidad de presidente, el señor, LATORRE JIMENEZ HUMBERTO y actúa en calidad de secretario QUIHUANGO ECHEVERRIA LUIS VINICIO, Gerente General de la compañía.

El señor presidente solicita al Señor secretario que se de lectura al orden del día.

El Señor secretario da lectura al orden del día, la misma que se incorpora al expediente de la presente Junta General. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018

El señor presidente pone en conocimiento de la junta el primer punto constante en el orden del día relativo a:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor presidente indica que estos informes fueron enviados oportunamente a los señores socios, los mismos que no generan ninguna inquietud.

El presidente somete a consideración de la junta general los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, siendo aprobado unánimemente.

Los presentes documentos se incorporan en el expediente de la presente Junta General.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 14h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmado para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, gerente general y presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Quihuango', written in a cursive style.

QUIHUANGO ECHEVERRIA LUIS VINICIO
GERENTE GENERAL