

**ACTA No. 8 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LATINAUDIT LATINOAMÉRICA DE AUDITORES
CÍA.LTDA, CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 16 de abril del 2018, a las 16H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Avda. Naciones Unidas, entre Núñez de Vela e Iñaquito, Edificio Metropolitan oficina 414, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "Latinaudit Latinoamericana de Auditores Cía. Ltda.": Dra. María Teresa Collaguazo Pillajo, propietaria de 416 participaciones, Econ. Jorge Wladimir Feijoo Marín, propietario de 192 participaciones e Ing. Sonia Marcela Gualotuña Asimbaya, propietaria de 196 participaciones, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía Limitada que corresponde a USD \$800,00; los socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio 2017
- 2.-Conocimiento y Aprobación sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
- 3.- Destino de las Utilidades del ejercicio 2017.

La junta es presidida por la Dra. María Teresa Collaguazo Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Dr. Flavio Gualotuña, Gerente General de la misma.

La presidenta declara instalada la sesión a las 16H00 y se pasa a conocer los asuntos que fueron enunciados en el orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2017

A continuación el Gerente General procede a dar lectura a la memoria anual y a los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2017. Presidencia pide a los socios que se pronuncien sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, ya que según el artículo 231 de la Ley de Compañías debe haber un pronunciamiento sobre el mismo.

Los socios resuelven con el 48% aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General, así como las gestiones que ha efectuado en el año 2017 para beneficio de la Compañía.

En este caso se aclara que la presidenta Dra. Teresa Collaguazo que es propietaria y socia de la Compañía con el 52% de participaciones sociales y a la vez es presidenta de la Compañía, no ha emitido su voto en este punto.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Al tratar el segundo punto, los socios luego de revisar las cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, aprueban en su totalidad el contenido de los informes económicos y resuelven autorizar al Gerente General de la Compañía

para que presente a los organismos de control los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

En este caso se aclara que la presidenta Dra. Teresa Collaguazo que es propietaria y socia de la Compañía con el 52% de participaciones sociales y a la vez es presidenta de la Compañía, no ha emitido su voto en este punto.

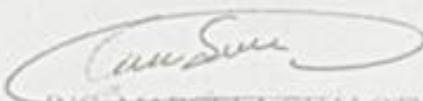
TERCER PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017.

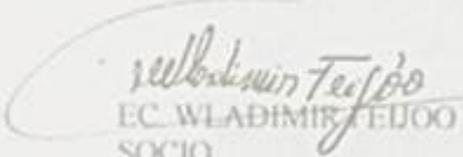
Respecto de este tema, el Gerente General de la Compañía indica que el año 2017 se ha obtenido una utilidad de USD 2.479,64 antes de pago de impuestos y participación a trabajadores. El señor Gerente indica que una vez que se realice las apropiaciones del 15% de participación de trabajadores y el impuesto a la renta, las utilidades no se distribuyan y que se pase a Utilidades acumuladas, cuenta del patrimonio.

Los socios resuelven aprobar la recomendación dada por el Gerente General de la Compañía.

Terminado el orden del día, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta correspondiente. Concluido el receso la Presidenta reinstala la Junta y pide que secretaría de lectura del acta, la cual sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios presentes de la compañía.


DRA. TERESA COLLAGUAZO
PRESIDENTA Y SOCIA


ING. MARCELA GUALOTUÑA
SOCIA


EC. WLADIMIR TEJEDO
SOCIO


DR. FLAVIO GUALOTUÑA
SECRETARIO