

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDITBUREAU ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 12:30 horas, en la calle Joaquín Pinto E4-286 y Av. Amazonas, Edificio Saldaña, de ésta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUDITBUREAU ECUADOR CIA. LTDA.** asisten a esta Junta General los señores ARMAS ALVEAR BEATRIZ DEL CARMEN, CAJAMARCA LUZURIAGA MARLON OSWALDO, CATOTA PARRA SOFIA EVELIN y PAZ ANDRADE MERCEDES MARIA PAZ, quienes poseen 100 participaciones cada uno, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito.

Actúa como Presidente de esta Junta General el Sr. Marlon Cajamarca y en calidad de Secretario el Ing. Jorge Jácome.

Los accionistas presentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de los estados financieros del año 2017

Toma la palabra el Sr. Marlon Cajamarca quien presenta los estados financieros del año 2017. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios aprueba los mismos.

2.-Lectura de informe de gerencia por el año 2017

El Sr. Marlon Cajarmaca, en su calidad de Gerente General presenta a la Junta el informe de gerencia, mismo que es aceptado.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso de diez minutos con el objeto de que se redacte el acta de esta Junta General Ordinaria de Socios, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones.

El Presidente clausura la Junta a las trece horas minutos.

Firman todos los socios presentes de la compañía y el Secretario quien certifica.

Sr. Marlon Oswaldo Cajamarca Luzuriaga
Socio
Presidente

Sra. Sofia Evelin Catota Parra
Socio

Sra. Mercedes María Paz Andrade
Socio

Sra. Beatriz del Carmen Armas
Socio