

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO BOLAÑOS &
ASOCIADOSAUDITORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy jueves 22 de marzo del 2019 a las 19h00, en cumplimiento de la convocatoria realizada el 14 de marzo del 2019, se reúnen en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N^º 1671 y Av. Orellana, Edificio Torrealba, sexto piso Ofic. 605, la totalidad del capital social suscrito y pagado. Habiendo previamente aceptado los puntos del orden del día, los socios de la Empresa Delgado Bolaños & Asociados-Auditores Cia. Ltda., acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios cuya convocatoria se realizó en forma personal y cuya transcripción es la siguiente:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DELGADO BOLAÑOS ASOCIADOS AUDITORES CIA. LTDA.**

De conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA., convoco a los Socios a la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios a realizarse el día viernes 22 DE MARZO DEL 2019, a las 19H00 en su oficina, ubicada en la Avenida Amazonas N^º 1671 y Avenida Orellana, Edificio Torrealba sexto piso Ofic. 605 con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

1. Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018;
2. Estados de: Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo; y, Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018;
3. Fijar las remuneraciones de la Presidenta y Gerente.

De conformidad con el Art. 292 de la Ley de compañías se comunica que, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, las Memorias del Administrador, se encuentran a disposición de los Socios en las Oficinas de la Empresa.

Quito, D.M., 14 de Marzo del 2019

Dr. Carlos O. Delgado B.
GERENTE

1. La Señora Presidenta de la Compañía y como tal Presidenta de la Junta Universal Ordinaria de Socios declara legalmente instalada la Junta y dispone que el Señor Secretario informe sobre la verificación del quórum.

El Secretario expresa que se encuentran presentes en la sala los señores Socios Dr. Carlos Oswaldo Delgado Bolaños y Lcda. Zayra Jeanneth Villarroel Ricaurte que representan el 99% del capital social y que por lo tanto queda instalada la Junta Ordinaria de Socios.

2. La Señora Presidenta dispone que el Gerente de lectura a su Informe Anual. Así lo hace, haciendo conocer los puntos relacionados con la administración operacional y financiera y las sugerencias a la Junta.
3. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período económico 2018.

La Señora Presidenta dispone que, por Secretaría se de lectura a los Estados Financieros preparados por la Administración.

Una vez concluida la lectura, La Señora Presidenta solicita a los señores Socios se pronuncien sobre el contenido de los Informes emitidos por el Gerente y los Estados Financieros 2018.

Los Socios por unanimidad aprueban el Informe del Gerente, los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo; y, Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018, cuyos documentos originales se adjunta como habilitantes de esta Acta.

4. Inmediatamente se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día relacionado con la fijación de las remuneraciones de los señores Presidenta y Gerente de la Compañía.

El Señor Gerente de la Empresa toma la palabra menciona que la señora Presidenta se ha acogido a la Jubilación del IESS, y que ha decidido seguir colaborando con la empresa y renuncia a cualquier tipo de remuneración en consideración a la situación económica de la empresa, ella seguirá realizando sus funciones y todas las actividades relacionadas a los reportes para las entidades de control.

Los Socios por unanimidad aprueban la propuesta del Dr. Carlos Delgado, Gerente de la Empresa.

No habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual el infrascrito Secretario procede a dar lectura íntegra, una vez que se ha reinstalado la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con los mismos Socios, quienes la aprueban por novecientos noventa y nueve votos sin hacerle ninguna modificación, en fe de lo cual y de acuerdo con lo ordenado por la Ley, la suscriben en unidad de

acto, todos los Socios, acto con el cual este instrumento asume plena validez.
La Presidenta declara concluida la sesión siendo las 20H00.

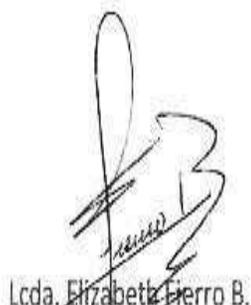
Suscriben la presente Acta el Presidenta de la Junta y La Secretario que certifica.



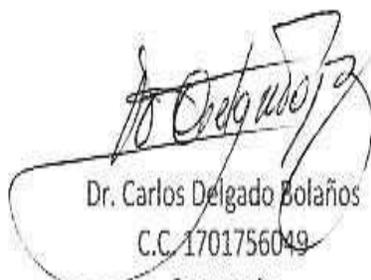
Dr. Carlos Oswaldo Delgado Bolaños
C.C. 1701756049
Socio



Lcda. Zayra Jeanneth Villarroel Ricaurte
C.C. 1712359932
Socio



Lcda. Elizabeth Hierro B.
C.C. 1705413431
Presidenta



Dr. Carlos Delgado Bolaños
C.C. 1701756049
Secretario