

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIGNEXTERNAL AUDITORS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de Julio del 2020, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Av. Pinta N26-49 y Reina Victoria de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se instala en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SIGNEXTERNAL AUDITORS CIA.LTDA.**, los señores: Lorena Mariuxi Sánchez Borja con un porcentaje de participación del 25% y Néstor Adriano Vargas Arias con un porcentaje de participación del 75%, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia.**
- 2) Aprobación de Estados Financieros 2019.**
- 3) Destino de los resultados del ejercicio 2019.**

Por estar presentes todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, se instala en sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la sesión el Señor Cristian Alejandro Vargas Arregui, y como secretario actúa el señor Néstor Adriano Vargas Arias, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

La Presidencia declara instalada la sesión a las once horas y se desarrolla en referencia a los puntos a tratarse:

1 Informe de Gerencia

El Socio señor Néstor Vargas Arias en calidad de Gerente General procede con la lectura del informe de operaciones al 31 de diciembre del 2019, que determina un resultado positivo después de Aprobación de Estados Financieros 2019.

El Socio señor Néstor Vargas Arias da un informe resumido de las operaciones del ejercicio fiscal 2019 indicando que existió una utilidad neta luego de impuesto a la renta y participación a trabajadores de USD\$ 1,402.26.

Luego de la lectura del informe solicita la aprobación de los Estados Financieros con sus resultados a la junta de socios. La junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros y sus resultados.

2 Destino de las utilidades del ejercicio 2019.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria de socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

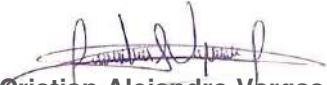
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIGNEXTERNAL
AUDITORS CIA.LTDA.**

- A razón de la utilidad originada en el año 2019 se procede a la socialización del destino de dichas utilidades a ser acumuladas dentro de la cuenta Ganancias Acumuladas en el grupo de Patrimonio.

No habiendo más puntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las doce horas cuarenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman los socios:


Cristian Alejandro Vargas Arregui
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Lorena Mariuxi Sanchez Borja
SOCIA


Néstor Adriano Vargas Arias
GERENTE GENERAL-SOCIO