

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía en la sede de la Compañía, ubicada en la calle José María Guerrero No. 70-38 y Alonso del Manó en el Condado para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación de la asistencia de los accionistas
2. Lectura y aprobación de los balances de Situación y Resultados 2018
3. Informe de Gerente 2018
4. Varios

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100 % del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente el Sra. Ing. Carolina Ávila Robalino y el Ing. Marco Ávila Robalino Gerente General como secretario

El presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta

El Presidente hace conocer el informe de los balances tanto de situación como de resultados lo cual son aprobados en todo su contenido.

Con relación a la utilidades para los socios por el año 2018 se registrara en la reserva facultativa el 100%.

De igual forma se da paso al informe del gerente y es aprobado en todo su contenido.

En el punto varios se pide a la gerencia que se promueva nuevas líneas de servicios tanto contables como de auditoría.

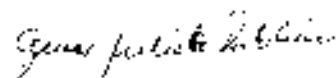
Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.



Ing. Marco Ávila R.  
Gerente General



Ing. Carolina Ávila R.  
Presidente



Sra. Celia Robalino V.  
Socia