

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDITANEG CIA LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las 18h30 de manera virtual, se reúnen los Socios de la Compañía AUDITANEG CIA LTDA, a saber: 1.- LEON CRUZ JAVIER ALFONSO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinte participaciones; 2.- MORAN MERO ELOISA RAQUEL, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento ocho participaciones; 3.- MARTHA ELIZABETH MORAN MERO propietaria de veinte participaciones. Todas las participaciones son de un valor de un dólar cada una. Estando presente más del 50% del capital social de la Compañía, el mismo que es de CUATROCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos de orden del día establecidos en la convocatoria:

1. Conocimiento del Informe del Representante Legal por el año terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y sus respectivas notas.

Preside la reunión el CPA. Javier Alfonso León Cruz – Presidente de la Compañía. De conformidad con el Estatuto Social actúa como Secretario la CPA. ELOISA RAQUEL MORAN MERO. Una vez leído los puntos del orden del día, se procede a deliberar sobre cada punto.

PUNTO UNO.- Solicitando el uso de la palabra, el Presidente de la Compañía CPA. Javier Alfonso León Cruz, en su calidad de Representante Legal, procede a dar lectura de su Informe de actividades por el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Leído dicho informe y luego de las explicaciones realizadas por el Presidente, los señores Socios, **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar el Informe de actividades presentado por el Representante Legal correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019, se exceptúa de votación al socio Javier Alfonso León Cruz por su calidad de Representante Legal y quien presenta este informe.

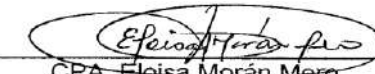
PUNTO DOS.- Solicitando el uso de la palabra, el Presidente de la compañía y procede a presentar a los señores Socios los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, los mismos que están compuestos por: el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y, las notas explicativas. Los señores Socios proceden a lectura y análisis de tales estados financieros, y luego de las explicaciones realizadas por el Presidente, **RESUELVEN** por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, se exceptúa de votación al socio Javier Alfonso León Cruz por su calidad de Representante Legal y la socia Eloísa Morán Mero, en su calidad de Contadora.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por parte del Secretario, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h21.

F) CPA. JAVIER ALFONSO LEON CRUZ PRESIDENTE DE LA JUNTA

F) CPA. ELOISA RAQUEL MORAN MERO – SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AUDITANEG CIA LTDA.**, celebrada el 30 de marzo de 2020 es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


CPA. Eloisa Morán Mero
SECRETARIA