

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA AUDETEC Y ASOCIADOS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 14:30 horas del día 15 de Febrero del 2018, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Mapasingue Oeste 3era Avenida # 523, de esta ciudad de Guayaquil, los accionistas de la empresa, señores:

- Adolfo Alvear Rogge de nacionalidad ecuatoriana titular de 68 acciones que representan el 17 % del capital social;
- Juan Carlos Cárdenas Sánchez de nacionalidad ecuatoriana titular de 68 acciones que representan el 17 % del capital social;
- Martha Diceselina Cárdenas Sánchez de nacionalidad ecuatoriana titular de 64 acciones que representan el 16 % del capital social;
- Carlos Alfredo Cevallos Loor de nacionalidad ecuatoriana titular de 68 acciones que representan el 17 % del capital social;
- Verónica Yesenia Díaz Mendoza de nacionalidad ecuatoriana titular de 64 acciones que representan el 16 % del capital social;
- Nury Johanna Vásquez Rodríguez de nacionalidad ecuatoriana titular de 68 acciones que representan el 17 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Carlos Cevallos Loor, en calidad de Presidente y de Secretaria del Directorio la ing. Martha Cárdenas Sánchez.

QUORUM Y ASISTENCIA:

También se encuentran presente la Sra. Katuska Cornejo P. Comisaria, el Sr. Carlos Cevallos Loor quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, el valor de las Acciones y el número de votos que le corresponden. De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, por lo que anuparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías conviene por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria sin requisito previo de la Convocatoria por periódico, se acepta celebrar la Junta.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprueban tratar y resolver el siguiente Orden del día,

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General y comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el Estado de situación financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

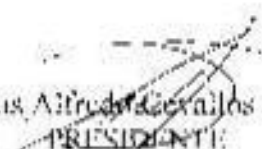
Primer Punto de la Agenda toma la palabra el Gerente General Ing. Martha Dioselina Cárdenas Sánchez quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017. A continuación la Comisaria da lectura a su informe, terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el Accionista Sr. Carlos Cevallos Loor mociona la aprobación de los informes, la moción es aceptada por unanimidad y en consecuencia se aprueban los informes de Gerente General y de la Comisaria de la Compañía.

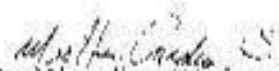
Acto seguido se entra a conocer el segundo punto de la Agenda la Ing. Martha Dioselina Cárdenas Sánchez Gerente General manifiesta que los documentos que se refieren al punto uno y dos de la Agenda han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía por el tiempo que determina la Ley en el Art. 292 de la Ley de compañías, con su debida antelación para su conocimiento y estudio. Luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Estado de situación financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del comisario, se mociona que se elija a la Sra. Katuska Cornejo P., lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

El presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: Junta de Accionistas asistentes, copia certificada de la Acta de esta Junta, informe del Gerente General, informe de los accionistas y Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:10 horas y diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados conjuntamente con el Presidente y secretaria actuantes.-


Carlos Alfredo Cevallos Loor
PRESIDENTE


Ing. Martha Dioselina Cárdenas Sánchez
SECRETARIA