

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA AUDITECNIA CIA. LTDA.**

**NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** AUDITECNIA CIA. LTDA.

**DIRECCION DEL LOCAL Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA Y HORA DE INICIACION:**

En la ciudad de Cotacachi a los 15 días de abril 2020, a las 19:43 PM, en la oficina ubicada en la calle Vacas Galindo y Bolívar, se reúnen los señores socios de la Compañía AUDITECNIA CIA LTDA; contando con la asistencia de todos sus socios.

**NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la sesión el Señor Edison Silva en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Pablo Baez.

**ORDEN DEL DIA.-**

La convocatoria a la presente reunión extraordinaria se realizó mediante notificación escrita a los socios con el siguiente orden del día:

**1.- CONSTATAACION DE QUORUM:**

- 1.- Sr. Luis Edison Silva Andrade
- 2.- Sr. Pablo Danilo Báez Posso
- 3.- Wilson Alejandro Morillo Pozo

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

**2.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019**

El Señor Contador de la Institución da a conocer los Balances para el periodo 2018, del cual se desprenden como datos relevantes los siguientes:

- El saldo del Bancos es de \$5.33
- Existe un anticipo del 50% entregado al diseñador de la página web por el valor de \$187.50.

112905	Proveedores x anticipado	187,50
--------	-----------------------------	--------

Se incorporaran al expediente de esta sesión los siguientes documentos:

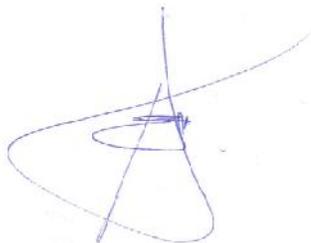
1. Lista de asistentes y número de acciones que representan
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.
3. Informe de Contabilidad

Se somete a consideración de los socios el punto tratado, el mismo que es aprobado por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Gerente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Gerente levanta la sesión a las veinte y un horas y da concluida la Junta General de Accionistas.



Pablo Báez Posso  
GERENTE GENERAL



Edison Silva  
SECRETARIO

