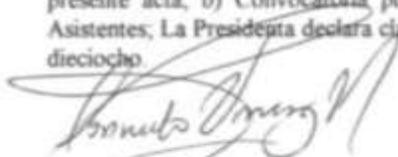


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONAUDIN, CONTABILIDAD Y
AUDITORIA INTEGRAL COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Quito hoy, Viernes trece de abril del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas y treinta minutos, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle 18 de Septiembre E4-76 y Amazonas, Edificio Álamo, Oficina 401, se reúnen los señores: Ingeniera Consuelo Vinueza Negrete, propietaria de diecinueve mil trescientas cincuenta (19.350) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos (US\$ 0.04) de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 96.75% del capital social suscrito y pagado; y Galo Rodrigo Vinueza Negrete, propietario de trescientas ochenta (380) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos (US\$ 0.04) de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 1.90% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidente Ingeniera Consuelo Vinueza Negrete y como Secretaria la Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete. Por Secretaria se informa que se encuentra presente el 98.65% del capital social suscrito y pagado. El Presidente dispone se dé lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito el 2 de abril del 2018, la que textualmente se transcribe: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL CONAUDIN CÍA. LTDA. Se convoca a los señores Socios de la Compañía Conaudin, Contabilidad y Auditoría Integral Cía. Ltda., que se realizará el día 13 de abril del 2018, a la 17.30 en el local de la empresa ubicada en la 18 de septiembre E4-76 y Amazonas, Edificio Álamo 4to. Piso oficina 401, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la empresa a nombre de la Administración año 2017. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017. 3.- Resolver sobre los resultados del ejercicio. 4.- Nombramientos de Gerente General y Presidente de la empresa. Los informes de Administración y Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2017, se encuentran a disposición de los señores socios. Quito, 2 de abril del 2018 Ing. Consuelo Vinueza N. Presidente" hasta aquí la convocatoria. El Presidente solicita que se pase a tratar el Punto 1 del orden del día, para lo cual se pide se de lectura al informe correspondiente al ejercicio 2017, presentado por el Gerente General de la empresa, la Lcda.

Teresa Vinueza, procede a leer el informe el mismo que es aprobado se pasa a tratar el punto 2 del orden del día concediendo la palabra a la Gerente General quien expresa que una copia de los balances y estado de resultados del ejercicio 2017, así como toda la información relativa a los mismos se encuentran en las carpetas de los señores socios, luego de una breve explicación y respuesta a preguntas realizadas, el socio Galo Vinueza solicita que se apruebe los informes y el balance y estado de resultados del año 2017, los mismos que son aprobados. A continuación se trata el punto 3, Sobre resultado por ser una pérdida La Gerente General, solicita que se autorice el registro en Resultados acumulados, moción que es aceptada. Se pasa a tratar el Punto 4 Nombramiento de Gerente General y Presidente de la empresa, el Señor Galo Vinueza propone que se reelijan los actuales, y es así que se nombra Gerente General a la Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete y Presidente a la Ing. Rosario Consuelo Vinueza, moción que es aceptada. Se solicita a Gerente General que prepare los nombramientos y los Registre en Registrador Mercantil. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta la aprueba el texto unánimemente. Se adjunta al expediente: a) Copia de la presente acta; b) Convocatoria publicada en el Diario La Hora el 3 de abril del 2018; c) Lista de Asistentes; La Presidenta declara clausurada la sesión a las diecinueve horas, del trece de abril del dos mil dieciocho.



Ing. Consuelo Vinueza Negrete
PRESIDENTE



Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL/SECRETARIA



Galo Rodrigo Vinueza Negrete
SOCIO