

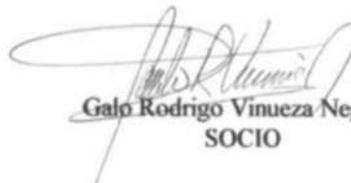
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONAUDIN, CONTABILIDAD Y
AUDITORIA INTEGRAL COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito hoy, veinte y dos de abril del dos mil diecinueve, a las doce 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 Comercio, Guía Legal, de la ciudad de Quito el 9 de abril del 2019, 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 Auditoria Integral Cía. Ltda., que se realizará el día 22 de abril del 2019, a la 12.30 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 2018. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018. 3.- Resolver sobre los resultados del ejercicio 2018. Los informes de Administración y Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2018, se encuentran a disposición de los señores socios. Quito, 9 de abril del 2019 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 2018, 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 2018, 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 2018, 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. 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 se aprueba el texto *unánimemente*. Se adjunta al expediente: a) Copia de la presente acta; b) Convocatoria publicada en El Comercio Guía Legal, el 9 de abril del 2019; c) Lista de Asistentes; La Presidenta declara clausurada la sesión a las trece horas y treinta minutos, del veinte y dos de abril del dos mil diecinueve.


Ing. Consuelo Vinueza Negrete
PRESIDENTE


Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL/SECRETARIA


Galo Rodrigo Vinueza Negrete
SOCIO