

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN"
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte y cuatro del mes de abril de año dos mil dieciocho, siendo las 15h30, en la sede social de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN** ubicado en la Cdla. Kennedy Nueva sector sagrada familia calle b solar 9, se reúnen los socios: Barrera Barzola German Señora Barrera Barzola Mónica Cecilia propietaria de 1 participaciones con un valor nominal de \$1 dólar cada participación: lo cual suma el 100% del Capital Social de la compañía \$400 dólares acuerdan celebrar la presente junta General Ordinaria de Socios.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Dirige la sesión la Señora Tumbaco Yesenia Ivete como representante Legal de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN**

Los socios de la mencionada compañía se reúnen para atender a convocatoria escrita enviada por el Representante Legal según comunicación de abril 6 del 2018 dirigida a cada uno de ellos en la que se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante al derecho que ellos poseen conforme al Art. 114-231 de la ley de compañías del Ecuador, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general Ordinaria de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se nomina suscribe a la señora Carolina Marjorie Carvajal Chávez SECRETARIO para que tome debida nota, elabore el acta y quede plenamente autorizado a remitir con su sola firma de constancia, copias del presente documento para fines legales ate cualquier entidad de control.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN** bajo NIFF (Normas Internacionales de Información Financiera) estos se presentan en cuatro reportes que son: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo por el método directo todos correspondientes al ejercicio económico del año 2017 contados al 31 de diciembre.
3. Análisis y aprobación de las notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
4. Nombramiento del comisario de la compañía.
5. Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de la presidencia de la junta.

DESARROLLO DE LA SESION.

Constatado el quórum reglamentario por parte del secretario y declarada instalada la junta por parte de quien la dirige. Se pasa a conocerlos puntos del orden día.

1. El presidente de la junta informó que se encuentran representada en esta reunión las cuatrocientas participaciones que conforman el capital social de la compañía y que en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Con relación al punto dos relacionados con la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la Compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN** Bajo NIFF (Normas Internacionales de Informaciones Financieras) al ejercicio económico del año 2017.
3. Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra de los socios para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN** aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN** bajo NIFF correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
4. Aprobación del informe de comisario de la compañía, por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió aprobar en informe del ingeniero Milton Villegas comisario de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN**
5. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes sea aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la junta General Ordinaria de los socios han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coinciden con la totalidad de acciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión a las 14h00 horas.

El secretario de la junta Carolina Marjorie Carvajal Chávez da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los socios.



Tumbaco Mora Yesenia Ivete
REPRESENTANTE LEGAL



Carvajal Chávez Carolina Marjorie
SECRETARIO