

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

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte y nueve 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: Ing. Carolina Marjorie Carvajal Chávez propietaria de las 99 participaciones y la Srta. Karen Brigitte Carvajal Chávez propietaria de 1 participación 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 Carolina Marjorie Carvajal Chávez 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 2019 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 Karen Brigitte 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. Nombramiento del comisario de la Compañía por el periodo 2018.
3. Nombramiento del auditor externo de la Compañía por el periodo 2018.
4. 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 conocer los 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. Asignación del comisario de la Compañía, por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió nombrar a la CPA. Yesenia Tumbaco como comisario de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN**
3. Asignación del auditor externo de la Compañía, por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió designar a la Ing. Gabriela León Erazo como auditor externo de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN**

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


Carolina Marjorie Carvajal Chávez
REPRESENTANTE LEGAL


Karen Brigitte Carvajal Chávez
SECRETARIO

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

En la ciudad de Guayaquil, al día veinte y nueve 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: Ing. Carolina Marjorie Carvajal Chávez propietaria de las 99 participaciones y la Srta. Karen Brigitte Carvajal Chávez propietaria de 1 participación 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 Carolina Marjorie Carvajal Chávez 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 2019 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 Karen Brigitte 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 2018 contados al 31 de diciembre.
3. Análisis y aprobación de las notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
4. Aprobación del informe del comisario de la Compañía por el periodo 2018.
5. Aprobación del informe del auditor externo de la Compañía por el periodo 2018.
6. 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 conocer los 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 2018.
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 2018.
4. Aprobación del informe de comisario de la compañía, por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió aprobar el informe de la CPA. Yesenia Tumbaco, comisario de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN**
5. Aprobación del informe del auditor externo de la compañía, por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió aprobar el informe de la Ing. Gabriela León, auditor externo de la compañía **AUDITORES & CONSULTORES DE NEGOCIOS CIA. LTDA. ACN**
6. 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 Karen Brigitte Carvajal Chávez da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los socios.


Carolina Marjorie Carvajal Chávez
REPRESENTANTE LEGAL


Karen Brigitte Carvajal Chávez
SECRETARIO