**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AUDITORIAS Y CONSULTORIAS AUDITCOAA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de marzo del 2018, hallándose reunidos en Junta General Ordinaria y Universal válidamente constituida por el cien por ciento del capital social de la compañía AUDITORIAS Y CONSULTORIAS AUDITCOAA CIA.LTDA., a las 11H00 en el domicilio de la compañía, con los siguientes SOCIOS:

no.	socios	No. participaciones
1	Rita Janeth Arellano Iza	550
2	Diego Fernando Cañas Ortiz	400
3	Edison Ivan Arellano Iza	50
	total participaciones	1.000

El señor Diego Fernando Cañas Ortiz en su calidad de Presidente de AUDITORIAS Y CONSULTORIAS AUDITCOAA CIA.LTDA. preside la Junta; y, la Señora Rita Janeth Arellano Iza, como Gerente General actuará de Secretaria de la Junta.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se lea el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el año 2017
2. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2017
3. Destino de Utilidades

Se pone en consideración de la Junta el correspondiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL AÑO 2017.

Se procede a leer el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que luego de haber satisfecho las inquietudes de los socios, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa, la Junta lo aprueba por unanimidad.

En este punto la señora Janeth Arellano se abstiene de votar, por ser el Gerente General de la Compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2017

El Gerente General presenta a la Junta los balances del 2017, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Explica que existe una utilidad de \$ 734.25

3. DESTINO DE UTILIDADES

El señor Gerente General, dispone que los dividendos serán distribuidos de la siguiente manera.

Se repartirá entre los socios, la cantidad de 734.25, dicho valor será cancelado según la liquidez de la empresa.

Habiéndose tratado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios de la compañía.

Siendo las 13h00 horas se levanta la sesión.

Diego Fernando Cañas Ortiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Edison Ivan Arellano Iza
SOCIO

Rita Janeth Arellano Iza
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIA