

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ADVISORY&AUDITORES CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 20 días transcurridos del mes marzo de 2019, se reúnen los accionaras de la compañía ADVISORY & CONSULTING AUDITORES CIA LTDA, RUC No 1792239168001 en las oficinas de la Compañía ubicada en La Avenida Vozandes y Avenida 6 de Diciembre, edificio Medplaza No 308 quinto piso oficina 507, en la ciudad de Quito, a las 15 horas de este día, los señores accionistas comparecen por sus propios derechos, conforme se detalla en la lista de asistentes y conforme consta en el (ellos) instrumento (s) de represtación que se adjuntan al expediente de esta junta.

En esta sesión actúa en calidad de presidente la Eco. Amparo Ivonne Albuja Espinosa con C.I. No 171023683-5, el Ing Rodrigo Javier Cevallos Jiménez portador de la C.I. Ni 171144550-0 y en calidad de secretario Ad-Hoc, el señor Alejandro Cadena.

1.-INSTALACION DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Presidenta solicita al secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas asistentes con la finalidad de constatar el quórum reglamentario, que en razón de contar con la presencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión a las quince horas y un cuarto transcurridas de este día... Seguidamente, a pedido de la Presidenta, el secretario procede a dar lectura del texto de la convocatoria, la cual se puso en conocimiento de los señores accionistas mediante comunicación escrita dirigida en forma personal, con la debida anterioridad, en la cual consta el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum reglamentario e instalación en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas... 2.- Conocimiento y aprobaciones del informe del Gerente General. 3.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2018. 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio. Y 5 Clausura

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Ing. Rodrigo Javier Cevallos Jiménez. Procede a dar lectura de su informe en calidad de General General, y deja a consideración de los señores accionistas presentes. La Presidenta, solicita a los señores accionista para que soliciten la palabra en caso de que necesiten de alguna explicación o aclaración al informe presentado. Los señores accionistas después de una corta deliberación, lo aprueban de manera unánime y con un voto de aplauso. Este informe consta en calidad de documento anexo para el respectivo expediente.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANACIEROS

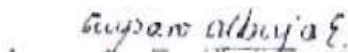
La Presidenta solicita al secretario se sirva dar lectura de los estados financieros, que a su finalización pide a los señores accionistas que participen con sus opiniones, observaciones o aclaraciones que estimen necesario. De esta manera después de una corta deliberación se aprueba de manera unánime y con un voto de aplauso.

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Ing Rodrigo Javier Cevallos Jiménez en su calidad de Gerente General, solicita la palabra, que al haberlo concedido expone a los señores accionistas la necesidad de que aprueben que los resultados pasen a formar parte de la cuenta resultados acumulados, ya que en caso de reparto de dividendos, se descapitalizaría con afectación al capital de trabajo, más aun con motivo del traslado a la nueva oficina, para de esta manera evitar un posible crédito, el cual representaría un gasto financiero.

5.- CLAUSURA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En vista de haberse tratado todos los puntos que constan en el orden del día, la Presidenta concede a conceder ocho ceso de media hora para que se redacta la sesión de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que después de ser leída y puesta en conocimiento de los señores accionistas, declaran estar de acuerdo y queda aprobada, la misma que para constancia firman al pie de la presente, y la sesión se da por terminada a las dieciocho horas transcurridos de este mismo día, que para constancia firman al pie de la presente..



Eco. Amparo Ivonne Espinoza
Presidenta
Socia



Sr. Alejandro Cadena
Secretario Ad-Doc



Ing. Rodrigo Javier Cevallos Jiménez
Gerente General
Socio