

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALDONADO SILVA
AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de marzo del año 2020, a las 18:00 horas en el local social de la compañía, se instala la Junta Universal de Socios de **LA COMPAÑÍA MALDONADO SILVA AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, de modo que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado; de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
Maldonado Silva Cesar Enrique	USD 280.00	280	70 %
Maldonado Silva Fernando Aníbal	USD 60.00	60	15 %
Villacís Silva Marco Vinicio	UDS 60.00	60	15 %
TOTAL	USD 400	400	100 %

De conformidad con el Artículo 280 de la Ley de Compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.
3. Decidir sobre el resultado del ejercicio.
4. Decidir sobre el destino de las utilidades acumuladas.
5. Elegir Gerente General
6. Elegir Presidente

RESOLUCIONES:

PRIMER PUNTO.- La junta decide aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- La junta decide aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

TERCER PUNTO.- La junta decide que la pérdida se transfiera a pérdidas acumuladas.

CUARTO PUNTO.- En este punto la gerencia mociona que las utilidades acumuladas se transfieran a la cuenta reserva facultativa.

La junta resuelve que se cree la reserva facultativa con las utilidades acumuladas.

QUINTO PUNTO.- Siguiendo el orden del día, el señor Presidente, pone a consideración de la Junta General la elección del Gerente General.

La Junta resuelve, acoger a este pedido y nombrar al Sr. César Enrique Maldonado Silva como Gerente General de Maldonado Silva Auditores & Asociados Cía. Ltda por unanimidad para el período 2020-2023.

SEXO PUNTO.- Siguiendo el orden del día, el señor Gerente General, pone a consideración de la Junta General la elección de Presidente.

La Junta resuelve, acoger a este pedido y nombrar al Sr. Fernando Aníbal Maldonado Silva como Presidente de Maldonado Silva Auditores & Asociados Cía. Ltda., por unanimidad para el período 2020-2023.

No habiendo más que tratar se dispone un momento de receso para la elaboración del acta, que es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente el Presidente y Gerente General de la empresa. Se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.



Fernando Aníbal Maldonado Silva
PRESIDENTE



Cesar Enrique Maldonado Silva
GERENTE GENERAL