

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
AUDITECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 01 días del mes de Noviembre del 2017, a las 9h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle C Nro. S8-117 y José de Inés, los señores socios de la Compañía, el Señor Christian Eduardo Nuñez Avila por sus propios derechos, propietario de 135 participaciones, el Señor Gustavo David Cárdenas Vela por sus propios derechos, propietario de 135 participaciones y el Señor Jaime Abel Grijalva Sanguña por sus propios derechos, propietario de 135 participaciones, dichas participaciones son de USD 1,00 cada una, cada participación da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en un 100%. Los señores socios que representan el 100% del capital suscrito, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día.

- **Conocimiento y resolución sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2015 y 2016.**
- **Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.**
- **Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015 y 2016.**
- **Designación del presidente y gerente general de la compañía**
- **Solicitud de sesión de acciones del señor Jaime Grijalva.**

El presidente del Directorio Señor Gustavo Cárdenas, procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Gerente General Señor Christian Nuñez.

Se da la palabra al Sr. Gerente quien da su informe y recomienda que los resultados del Ejercicio Económico del año 2015 y 2016 sean compensados con los resultados de ejercicios posteriores, para lo cual el gerente general tomara acciones para buscar oportunidades de negocio para la empresa.

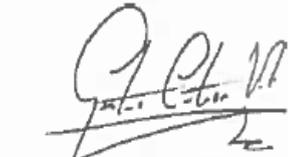
Los miembros de la Junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos de los años 2015 y 2016.
- Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente.
- Respecto a los resultados del ejercicio económico en referencia se aprueba que la utilidad generada sea compensada con los resultados de ejercicios posteriores.
- Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que debido a la renuncia del actual Presidente y Gerente General de la compañía el Sr. Gustavo Cárdenas, y el Sr. Christian Nuñez respectivamente; se propone los nombres del Sr. Christian Nuñez, para el cargo de Presidente y del Sr. Gustavo Cárdenas para el cargo de Gerente General de la Compañía; Los socios aceptan la propuesta por lo que designan al Sr. Christian Nuñez para que desempeñe el cargo de Presidente y al Sr. Gustavo Cárdenas para que desempeñe al cargo de Gerente General de la compañía AUDITECUADOR CIA. LTDA. y como tal mantendrán las facultades de administradores. El Presidente y el Gerente General son nombrados para un período de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Finalmente, toma la palabra el señor Jaime Grijalva, para mencionar su interés de ceder todas las acciones que se encuentran a su nombre y con ello salir de la sociedad, lo cual es aprobado por los socios para que el señor Jaime Grijalva pueda proceder con la mencionada cesión.

Terminando así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que

aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h00. Firman en señal de conformidad los socios de la compañía con el secretario que certifica.

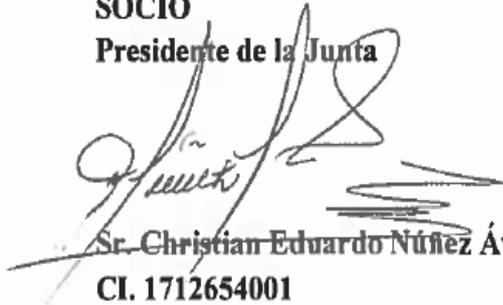


Sr. Gustavo David Cárdenas Vela

CI. 1803155090

SOCIO

Presidente de la Junta



Sr. Christian Eduardo Núñez Ávila

CI. 1712654001

SOCIO

Secretario de la Junta



Sr. Jaime Abel Grijalva Sanguña

CI.1717120560

SOCIO