

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
AUDITECUADOR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2018, a las 07h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Diego de Almagro y Pedro Ponce Carrasco, 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, 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 2017.
- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.
- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2017.
- Designación del presidente y gerente general de la compañía.

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 2017 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 2017.

- 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 Gerente General de la compañía el Sr. Gustavo Cárdenas, por motivos de viaje; se propone los nombres del Sr. Jaime Grijalva, para el cargo de Presidente y del Sr. Christian Núñez para el cargo de Gerente General de la Compañía; Los socios aceptan la propuesta por lo que designan al Sr. Jaime Grijalva para que desempeñe el cargo de Presidente y al Sr. Christian Núñez 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.

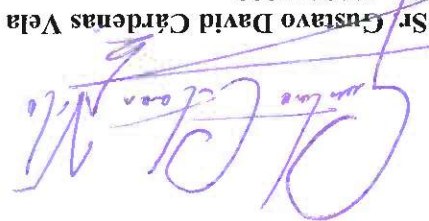
Finalmente, toma la palabra el señor Jaime Grijalva y el señor Christian Núñez, para mencionar su interés de ceder o vender todas las participaciones que se encuentran a su nombre y con ello salir de la sociedad, lo cual es aprobado por los socios para que los señores Jaime Grijalva y Christian Núñez puedan proceder con la mencionada cesión o venta.

Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Sr. Christian Eduardo Nunez Avila
SOCIO
CI. 1712654001
Presidente de la Junta



Sr. Jaime Abel Grigalva Sanguña
SOCIO
CI. 1717120560



Sr. Gustavo David Cárdenas Vela
SOCIO
CI. 1803155090
Secretario de la Junta

