

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

## AUDITECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito , a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 08h00 de la mañana, se reúnen en la Av. Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, los señores Socios de la Compañía, el Señor Christian Eduardo Núñez Avila, por sus propios derechos, propietario de 135 participaciones , el Señor Jaime Abel Grijalva Sanguña por sus propios derechos propietario de 135 participaciones y el Señor Gustavo David Cárdenas Vela por sus propios derechos propietario de 135 de participaciones son de USD 1,00 dólar 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 2018.**
- **Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.**
- **Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2018.**

El presidente del Directorio Señor Jaime Abel Grijalva Sanguña, procede a declarar instalada la Junta General Universal, actúa como secretario el Señor Gerente General Christian Eduardo Núñez Avila.

Se da la palabra al Sr. Gerente quien da su informe y recomienda que la estrategia de mercado del Ejercicio Económico del año 2019 se mejore lo que traerá excelentes beneficios en el futuro.

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 al Ejercicio Económico del año 2018.
- Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente.
- Aprobar por unanimidad que las perdidas resultado del ejercicio económico 2018, sea compensando con futuras utilidades.

Terminando así el orden del día, se declarar 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 10h00. Firma en señal de conformidad los señores socios con el secretario que certifica.

**Sr. CHRISTIAN EDUARDO NÚÑEZ AVILA**

**CI. 1712654001**

**SOCIO**

**Sr. JAIME ABEL GRIJALVA SANGUÑA**

**CI. 1717120560**

**SOCIO**

**Sr. GUSTAVO DAVID CÁRDENAS VELA**

**CI. 1803155090**

**SOCIO**

**Sr. CHRISTIAN EDUARDO NÚÑEZ AVILA**

**GERENTE GENERAL -SECRETARIO**