

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a las 9h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 Y Diego de Almagro, los Sr.es socios de la Compañía, el Sr. Christian Eduardo Núñez Ávila por sus propios derechos, propietario de 135 participaciones, el Sr. Gustavo David Cárdenas Vela por sus propios derechos, propietario de 135 participaciones y el Sr. 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 Sr.es 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 2019.**
  
- **Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente.**
  
- **Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2019.**
  
- **Designación del presidente y gerente general de la compañía**
  
- **Solicitud de sesión de acciones del Sr. Jaime Grijalva.**

El presidente del Directorio Jaime Grijalva, procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Gerente General Sr. Christian Núñez.

Se da la palabra al Sr. Gerente quien da su informe y recomienda que los resultados del Ejercicio Económico del año 2019 sean compensados con los resultados de ejercicios

posteriores, para lo cual el gerente general tomara acciones para buscar oportunidades de negocio para la empresa.

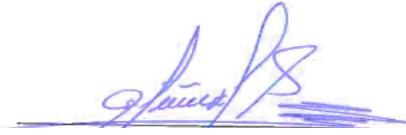
Los miembros de la Junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.
- Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente.
- Respecto a los resultados del ejercicio económico en referencia se aprueba que las perdidas sean 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. Jaime Abel Grijalva Sanguña, y el Sr. Christian Eduardo Núñez Ávila respectivamente; se propone los nombres de la Srta. Sandra María Cárdenas Vela, para el cargo de Presidente y del Sr. Gustavo David Cárdenas Vela para el cargo de Gerente General de la Compañía. Los socios aceptan la propuesta por lo que designan la Srta. Sandra María Cárdenas Vela para que desempeñe el cargo de Presidente y al Sr. Gustavo David Cárdenas Vela 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 tres años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Finalmente, toma la palabra el Sr. Jaime Abel Grijalva Sanguña, para mencionar su interés de ceder todas las acciones que se encuentran a su nombre al Sr. Gustavo David Cárdenas Vela y con ello salir de la sociedad, toma la palabra el Sr. Christian Eduardo Núñez Ávila, para mencionar su interés de ceder todas las acciones que se encuentran a su nombre a la Srta. Sandra María Cárdenas Vela, lo cual es aprobado por los socios para que el Sr. Jaime Abel Grijalva Sanguña y el Sr. Christian Eduardo Núñez Ávila pueda proceder con la mencionada cesión.

Terminando así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, hecha ésta 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. 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**