

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AUDITORES EXTERNOS CONSULTING&TAX CIA.LTDA**

Machala, 31 de Marzo del 2017

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del dia treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete en el local social de la Compañia **AUDITORES EXTERNOS CONSULTING&TAX CIA.LTDA.** Situado en las calles 25 de Junio y Napoleón Mera Edificio Atlantis, de la ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañias, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista, Señor Jhonny Lenin Ildefonso Jouvin Bohorquez con 10 acciones de \$1.00 cada una, Ing. Luis Octavio Señalin Jaime con 990 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (1,000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, está precedida por el Presidente Jhonny Lenin Ildefonso Jouvin Bohorquez y actúa como secretario el señor Ing. Luis Octavio Señalin Jaime El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario el Ing. Luis Octavio Señalin Jaime, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Jhonny Lenin Ildefonso Jouvin Bohorquez con 10 acciones de \$1.00 cada una, Ing. Luis Octavio Señalin Jaime con 990 acciones de \$1.00 cada una, una vez elaborada la lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** una vez puesta a consideración el orden del dia es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del dia **INFORME DEL GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra el Ing. Luis Octavio Señalin Jaime y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Jhonny Lenin Ildefonso Jouvin Bohorquez.- **PRESIDENTE**.- f) Luis Octavio Señalin Jaime.-. **SECRETARIO**.

Sr. Jhonny Lenin Ildefonso Jouvin Bohorquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Ing. Luis Octavio Señalin Jaime
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA