

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEÑALIN  
AUDITORES EXTERNOS CIA.LTDA**

Machala, 31 de marzo del 2020

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil diecinueve en el local social de la Compañía **SEÑALIN AUDITORES EXTERNOS 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 SOCIOS a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los SOCIOS que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Socio, Señorita Verónica Tatiana León Calle con 10 acciones de \$1.00 cada una, Señor Socio Ing. Luis Octavio Señalín 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 Melissa del Carmen Señalín Quichimbo y actúa como secretario el señor Ing. Luis Octavio Señalín Jaime El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los SOCIOS presentes, el secretario Ing. Luis Octavio Señalín Jaime, elabora la lista de los SOCIOS asistentes: Señorita Verónica Tatiana León Calle con 10 acciones de \$1.00 cada una, Ing. Luis Octavio Señalín 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 día: **PRIMERO. -INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019 SEGUNDO. - INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019. TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad de todos los presentes seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL 2019** - Toma la palabra el In. Luis Octavio Señalín Jaime y manifiesta la situación financiera que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los presentes, sin ninguna objeción alguna. Se pasa al siguiente punto que es, **SEGUNDO.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2019.-** El Señor Gerente General da

paso al C.P.A. Luis Ceme García Representante legal de la Empresa CONSULTCONTY CONSULTORES & AUDITORES EXTERNOS S.A. Auditora externa contratada, que da su informe de la auditoría realizada a la empresa del periodo contable entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, en el que se evidencia numéricamente lo expuesto y explicado por el Gerente General en el primer orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los presentes sin ninguna objeción se pasa al siguiente punto. **TERCERO. - 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 SOCIOS 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) Melissa del Carmen Señalin Quichimbo. - **PRESIDENTA.** - f) Luis Octavio Señalin Jaime.-  
.- **SECRETARIO.**



Srta. Melissa del Carmen Señalin Quichimbo  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



Srta. Verónica Tatiana León Calle  
**ACCIONISTA**



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