

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "PRELAUDIT COMPLIANCE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, habiendo transcurrido 23 días del mes de junio del 2020 se reúnen los socios de la compañía **PRELAUDIT COMPLIANCE CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y Tamayo de la ciudad de Quito, provincia Pichincha. A las 15:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BENAVIDES CHIRIBOGA ANDRES ESTEBAN	399	\$ 399	99,75%
SARZOSA ALVEAR CARMEN AMPARO DE LOS ANGELES	1	\$ 1	0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$ 400</b>	<b>100%</b>

Preside la junta, el Presidente de la compañía, la señora Carmen Amparo de los Ángeles Sarzosa Alvear y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, el señor Andrés Esteban Benavides Chiriboga; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Aprobar el informe de auditoría externa económico correspondiente al año 2019.**
- 4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.**

El Secretario procede a llamar a los socios y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los socios en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- **BENAVIDES CHIRIBOGA ANDRES ESTEBAN** (99,75% del capital social): "voto a favor todas las mociones";
- **SARZOSA ALVEAR CARMEN AMPARO DE LOS ANGELES** (0,25% del capital social): "voto a favor de todas las mociones";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año

2019. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

## **3. Aprobar el informe de auditoría externa económico correspondiente al año 2019.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019. Una vez leídos el informe, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el informe de auditoría externa presentado. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

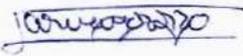
## **4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que las utilidades del ejercicio económico 2019, se mantengan en la cuenta "Resultados Acumulados". Una vez presentada la moción, la Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la moción presentada.

Siendo las 17:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

  
Carmen Sarzosa Alvear  
**Presidente de la Junta**  
**Socio**

  
Andrés Benavides Chiriboga  
**Secretario de la Junta**  
**Gerente General - Socio**