



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAUDITAG
AUDITORES Y ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.**

En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, a los 25 días de marzo del 2019 a las 17h00 horas, en la oficina ubicada en el Edificio City Office Business, Oficina 825, Piso 8, Av. Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero, se reúnen y constituyen en Junta General Ordinaria los Socios de la compañía **JAUDITAG AUDITORES Y ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.**, quienes representan 5.000 participaciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, la señorita Angelica de las Mercedes Alcivar Mendieta, propietaria de 250 participaciones; y el señor Lavayen Vera Andrés Eduardo, propietario de 4.750 de las participaciones antes descritas.

Quorum y asistencia:

Habiendo constatado el Secretario, el Sr. Daniel Alfonso Lavayen Vera, la presencia de la totalidad de los Socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria.

Agenda:

A continuación, los Socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico por el periodo que terminó el 31 de diciembre del 2018, de la Compañía; y,
3. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018, y asignar la reserva legal del 5% sobre la utilidad neta;

A continuación, el Secretario, pone en consideración de la Junta General Ordinaria los puntos de la agenda para conocimiento y resolución:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente:**

Se dio lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente a la administración del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Socios.

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico por el periodo que terminó el 31 de diciembre del 2018, de la Compañía:**

A continuación, el Señor secretario puso a debate entre los señores Socios, los documentos financieros, lo cual, acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Socios acordaron por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

(Véase página siguiente)



3. **Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018, y asignar la reserva legal del 5% sobre la utilidad neta;**

En función de las operaciones actuales de la compañía, se aprobó, que la utilidad del ejercicio económico 2018, sean colocadas en la cuenta de resultados acumulados, y se aprueba asignar el 5% de la utilidad neta de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de la agenda, y no existiendo otro asunto que tratar, el Secretario levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Certifico: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Para constancia de lo expresado, firman los socios de la compañía, y el señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.

Lavayen Vera Daniel Alfonso
SECRETARIO Ad Hoc

Alcivar Mendietta Angelica de las Mercedes

**SOCIA JAUDITAG AUDITORES Y
ASESORES GERENCIALES CÍA. LTDA.**

Lavayen Vera Andres Eduardo

**SOCIO JAUDITAG AUDITORES Y
ASESORES GERENCIALES CÍA. LTDA.**