

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDITORIA & FINANZA S.A. AUDFIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en Ciudad del Rio Mz 963 villa 5 a las 9:30 AM se reunieron los siguientes accionistas Rochelly Elizabeth Villacis Hernández , propietaria de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; y Jhony Milton Villacis Hernández, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América; los accionistas representan el 100 por ciento del capital social de la Compañía y pagadas en su totalidad con derecho a 800 votos.

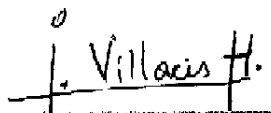
Preside la cesión el Sr. Jhony Milton Villacis Hernández en calidad de presidente de la junta general de accionistas, y actúa como secretario de la junta general Rochelly Elizabeth Villacis Hernández.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelve por unanimidad constituirse en la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

Luego de leído los estados financieros por el secretario, toma la palabra el Sr. Jhony Milton Villacis Hernández quien manifiesta que los estados financieros se encuentran aprobados.

La junta deja constancia de su aprobación de los estados financieros del año 2019.



Jhony Milton Villacis Hernández
Presidente



Rochelly Elizabeth Villacis Hernández
Secretario Ad-Hoc