

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDICONT AUDITORES EXTERNOS C. LTDA. "AUDICTEXFOR C. LTDA." CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las 11H45, en la oficina de la compañía situado en el Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión Alborada VI etapa mz 501 solar 21 se reúnen todos los accionistas de la compañía **AUDICONT AUDITORES EXTERNOS C. LTDA. "AUDICTEXFOR C. LTDA."**

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0911615557	SIERRA ALVARADO PEDRO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	770.00
2	0931740518	SIERRA PISCO ANGIE JOHANNA	ECUADOR	NACIONAL	10.00
3	0913837530	ZAMBRANO MAYORGA IRMA HAYDEE	ECUADOR	NACIONAL	20.00

Preside la sesión, Señora Irma Zambrano Mayorga, y actúa como secretario de la Junta señor Pedro Martin Sierra Alvarado. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer y aprobar el Informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2019. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019. 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2019

A continuación, Sr. presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la secretaria se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido del presidente, la secretaria da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N.º 2.-

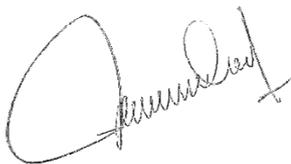
Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas. - Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo. - El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 3.

Como cuarto punto se revisa la propuesta de servicio de Auditoría Externa, presentada por la Empresa Audicont Auditores Externos C. Ltda., para el periodo terminado al 31/12/2019.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismo concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente los cuatros puntos tratados sin modificación alguna, con lo que el Sr. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas quince minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Sr. Presidente y el Secretario quien certifica.-

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AUDICONT AUDITORES EXTERNOS C. LTDA. "AUDICTEXFOR C. LTDA. ", celebrada en esta fecha: Irma Zambrano Mayorga, Presidente de la Junta / Accionista; Angie Johanna Sierra Pisco/Accionista; Pedro Martín Sierra Alvarado, Secretario de la Junta / Accionista, quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 05 de junio de 2020



Irma Zambrano Mayorga
Presidente



Pedro Martín Sierra Alvarado
Secretario de la Junta

