**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES ORBE TERAN AUDITORBE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de dos mil veinte, a las dieciséis horas, en las oficinas ubicadas en la avenida Los Nogales y Lizarzaburu E13-102, de esta ciudad de Quito, se instala en sesión el Sr. Diego Patricio Orbe Terán, y la Sra. María Elena Orbe Terán, todos por sus propios y personales derechos, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Sr. Diego Patricio Orbe Terán y actúa en calidad de secretaria la Gerente General Sra. María Elena Orbe.

El Presidente dispone que secretaría forme lista de los asistentes, la cual es como sigue:

| **ACCIONISTA** | **N. ACCIONES** |
|---|---|
| María Elena Orbe Terán | 200 |
| Diego Patricio Orbe Terán | 200 |
| **TOTAL** | **400** |

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
2. Aprobar por unanimidad, tanto los balances como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico conocido y aprobado los informes presentados por el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, y es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las dieciocho horas. Para constancia, firman los asistentes.

Sr. Diego Patricio Orbe Terán

**Presidente**

Sra. María Elena Orbe Terán

**Gerente General**