

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA TRIBUTARIA Y CONTABLE LIDEROFFICE S.A.

En el Cantón Daule de la provincia del Guayas, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía situado en el C.C. Plaza Quil Local #35, planta baja, se reúnen los señores **EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA**, accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%; **DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ**, en su calidad de accionista y propietario del 50% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% , **se instala en Junta General Ordinaria de Accionistas** , Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía , resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA y DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ, quien actúa como Secretario , para trata el siguiente orden del día:**

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2018.

El Gerente dispone que por la Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez instalada la Nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía CONSULTORA TRIBUTARIA Y CONTABLE LIDEROFFICE S.A., por lo que se declara legalmente instalada la sesión que se reúne sin el requisito de convocatoria contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018.-

El Secretario procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2018.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario la Sra. Econ. Kimberling Iglesias Tizón. y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 2018.-

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de diciembre del 2018, entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por el secretario en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del ejercicio 2018 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

El Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de **CONSULTORA TRIBUTARIA Y CONTABLE LIDEROFFICE S.A.**, siendo las 11H00.



EDUARDO JAVIER VARELA ARRIETA
C.I. 0921359592
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



DANNY JOSÉ MUÑOZ GONZÁLEZ
C.I. 0917398620
PRESIDENTE
ACCIONISTA - SECRETARIO