

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FIRMA DE AUDITORES AUDIFIRM S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la compañía, hoy día 27 del mes de enero del 2020, a las 10h30, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1710559913	NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA	720,00	90,00%
2	1713619789	GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA	80,00	10,00%
		TOTAL:	800,00	100%

Dando un total de 800 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y debido a ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta la presidente de la compañía, la señora GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA y actúa como Secretaria de la Junta, la ingeniera ARACELLY JONAYRA CUENCA QUIJIJE.

La presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del año 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre el Conjunto completo de Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019.**
- 5. Resolver sobre los resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019.**
- 6. Resolver sobre la elección de los Comisarios.**

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisaria Principal el Ing. Michelle Vivanco.

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019. La presidenta de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA, Aprobado; NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA, Aprobado, por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 .- El Comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. La Presidenta de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA, Aprobado; NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA, Aprobado, por lo tanto: El informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2019.- Por secretaria se procede a dar lectura del informe de auditoría externa. La Presidenta de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA, Aprobado; NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA, Aprobado, por lo tanto: El informe de Auditoria externa del año 2019 fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

CUARTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2019. La Presidenta de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA, Aprobado; NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA, Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019, fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

QUINTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

La Secretaria y Gerente General de la compañía indica a la Junta que la compañía en el ejercicio económico 2019, se generó utilidades, y se mociona que luego de las apropiaciones de ley se acumulen. La presidenta de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA, Aprobado; NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA, Aprobado, por lo tanto: el presente punto del orden del día fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEXTO. - RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS COMISARIOS. -

La Secretaria de la Junta sugiere que se elija como Comisario Principal al Lcdo. Nelson Aguirre. La presidenta de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: GISSELA KATHERYNE TORRES RUEDA, Aprobado; NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA, Aprobado, por lo tanto: La designación de Comisario Principal fue aprobada por el total de los Accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven

en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 12h30, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, La Presidenta de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifican.


**GISSELA KATHERYNE TORRES
RUEDA**
Presidenta de la Junta
Accionista


NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA
Accionista


**ARACELLY JONAYRA CUENCA
QUIJJE**
Secretaria de la Junta