

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ATKILUS&ASOCIADOS CONSULTORES S.A.

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2019, siendo las 09H00, en las oficinas de la Compañía situadas en la Vía a Pintag 72 y Calle B, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de **ATKILUS&ASOCIADOS CONSULTORES S.A.**, bajo la dirección del señora Angela Irene Alcivar Solorzano, por haber sido designado por la Junta, y con la asistencia de los accionistas **María Ivonne Páez Mendoza**, propietaria de 500 acciones de un dólar de valor cada una; y accionista **María José Pulla Arévalo**, propietaria de 500 acciones de un dólar de valor cada una; y, actuó como Secretario de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Gerente General la señorita María José Pulla Arévalo; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar el punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019;

La Gerente General señorita María José Pulla Arévalo actúa como secretaria tal como lo disponen los estatutos de la Compañía.

La secretaria, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

La Secretaria pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por la Gerente General, a nombre y representación de ATKILUS&ASOCIADOS CONSULTORES S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2018.

La Secretaria procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, señor Miguel Andrés Valencia, el mismo que después de deliberar es aceptado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Secretaria pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

La Secretaria informa que el ejercicio 2018 reporta como resultado una utilidad de **USD\$ 3,228.24** para la empresa. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado y distribuirlo de forma proporcional en base a la participación accionaria, en un plazo no mayor a 90 días contados desde la fecha de esta junta.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019 al señor Miguel Andrés Valencia y a Lilian Bolaños como Comisario Suplente de la Compañía.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 10:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.



ANGELA IRENE ALCIVAR SOLORZANO
Presidente



MARIA JOSE PULLA AREVALO
Secretaria



MARIA JOSE PULLA AREVALO
Accionista



MARIA IVONNE PAEZ MENDOZA
Accionista

