

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
CONSULTORES & AUDITORES ASOCIADOS CONAUDITAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018.**

En Quito, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en las oficinas principales se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de CONSULTORES & AUDITORES ASOCIADOS CONAUDITAS CIA. LTDA., el señor Pacheco Trávez Vicente Mauricio con 380 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora Orbea Andrade Lorena del Rocío con 20 participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia del señor Pacheco Trávez Vicente Mauricio, y actuando como secretaria la señora Orbea Andrade Lorena del Rocío, atento lo dispuesto por el Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra la Gerente, la señora Orbea Andrade Lorena del Rocío, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2017, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra la Ingeniera María Augusta Betancourt, Contadora de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre los Estados Financieros, los anexos a los estados financieros del año fiscal 2017 señalando que la compañía ha arrojado pérdida. Después de las explicaciones debidas con respecto a la pérdida presentada la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos de los estados financieros del ejercicio 2017.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El presidente indica a la Junta que la Compañía que se han obtenido los resultados esperados y solicita al resto del directorio seguir en esa línea para seguir creciendo en los años venideros.

Siendo las 11h30 y agotado el temario de esta junta, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h00 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con el presidente y secretaria. Siendo las 12h15 el presidente declara terminada la sesión.

Firman para constancia el presidente y la secretaria que certifica.



Pacheco Trávez Vicente
PRESIDENTE
C.C. 1717720955



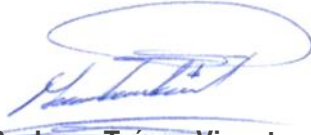
Orbea Andrade Lorena
GERENTE
C.C. 1717595225

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
CONSULTORES & AUDITORES ASOCIADOS CONAUDITAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018.**

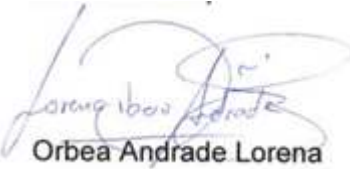
Mediante el presente documento, se procede a conformar la lista o nómina de asistentes a la Junta General Universal y Ordinaria de CONSULTORES & AUDITORES ASOCIADOS CONAUDITAS CIA. LTDA., celebrada el 16 de marzo de 2018, con la presencia de las siguientes personas:

1. El señor Pacheco Trávez Vicente Mauricio, por sus propios derechos, designado por la junta para desempeñar el cargo de presidente.
2. La señora Orbea Andrade Lorena del Rocío, por sus propios derechos, en su calidad de Gerente, actuando como secretaria.

En Quito, a 16 de marzo de 2018.



Pacheco Trávez Vicente
PRESIDENTE
C.C. 1717720955



Orbea Andrade Lorena
GERENTE
C.C. 1717595225