

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES&AUDITORES ASOCIADOS CONAUDITAS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2019

En Quito, a los veinte y dos días del mes de agosto del dos mil diecinueve, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Los Socios de CONSULTORES&AUDITORES ASOCIADOS CONAUDITAS CIA. LTDA., La Ingeniera Lorena del Rocío Orbea Andrade, con 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sra. Gladys de las Mercedes Bravo Betancourt, con 380 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 de la Sra. Gladys de las Mercedes Bravo Betancourt, y actuando como secretaria la Ing. María Augusta Betancourt Berrones, Secretaria AD-HOC.

ORDEN DEL DIA:

La Gerencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DEL CASO.

El Gerente General da lectura a su informe sobre la situación de la Compañía durante el periodo 2018 y terminada la lectura, se somete a consideración de la junta; la que, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado.

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018

El Gerente General da a conocer a la junta los estados financieros, para lo cual solicita que se analicen dichos documentos, a fin de adoptar las resoluciones que corresponden.

Una vez que fueron debidamente analizados, la junta por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros presentados por la administración.

3. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Habiendo cumplido con el objeto para el cual se reunió la junta se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es aprobada sin observaciones por la Ing. Lorena del Rocío Orbea Andrade y la Sra. Gladys de las Mercedes Bravo Betancourt y además da por finalizada la reunión siendo las 18h00 horas



CPA. Lorena del Rocío Orbea Andrade
GERENTE GENERAL -SOCIO
C.C. 1717595225



Gladys de las Mercedes Bravo Betancourt
PRESIDENTA SOCIO
C.C. 1708835325



MSc. María Augusta Betancourt
SECRETARIA AD-HOC
CC.1713856175