

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATE-AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019 A LAS 09H00**

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION

El Capital Suscrito y Pagado en su totalidad suma US400 y se encuentra dividido en 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor US\$1 cada una, cada acción con derecho a un voto.

ACCIONISTA	# Acciones	Capital en US\$
Anahy Ponce Morán	200	200
Roxana Ramírez Caguama	200	200
Total	400	400

Se encuentran presente los Representantes de la totalidad del Capital Pagado de **Ate-Auditores Cía. Ltda.**, que suman US\$400 equivalente al 100% de Capital Total Suscrito y Pagado

Para constancia de la asistencia, ratifican el quorum el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, los cuales firman la presente acta a continuación:



**Roxana Ramírez
Presidente**



**Anahy Ponce Morán
Secretario**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ATE-AUDITORES EXTERNOS" CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019 A LAS 09H00

En la ciudad de Guayaquil, a los **veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve**, a las **nueve horas con cero minutos (09h00)**, en las Oficinas Administrativas de la Compañía **Ate-Audidores Externos Cía. Ltda.**, ubicado en Cdla Ceibos Av. Dr. Leopoldo Carrera, calle Decima Quinta, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **Ate-Outline Cía. Ltda.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- El Señor Anahy Ponce Morán como propietario de 200 acciones ordinarias, liberadas y nominativas que dan derecho a igual número de votos, equivalentes al 50% del capital.
- El Señor Roxana Ramírez Caguama como propietario de 200 acciones ordinarias, liberadas y nominativas que dan derecho a igual número de votos, equivalentes al 50% del capital.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, la Sra. Roxana Ramírez Caguama en calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria Universal de Accionista; y la Srta. Anahy Ponce Morán en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Se procede a constatar el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. El Secretario Ad- Hoc toma la palabra y certifica lo siguiente:

- a. Que se ha tomado la lista de asistentes y que los asistentes antes mencionados como accionistas constan en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **Ate-Audidores Externos Cía. Ltda.**
- b. Que siendo las nueve horas con diez minutos se ha completado el quorum de instalación y el alistamiento de todos los asistentes, donde se certifica que el mismo es el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía cuyo monto es De cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400) dividido en 400 acciones de un dólar (US\$ 1) cada una.

Por lo que, existiendo el quorum requerido legal y estatutariamente, la junta puede instalarse y sesionar válidamente. Los accionistas presentes aceptan y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declaró legalmente instalada la sesión y dispuso al Secretario Ad-Hoc dar lectura sobre los siguientes puntos:

Orden del Día:

- 1. Revisión de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018**
- 2. Revisión del Informe de Gerencia por el año terminado el 31 de diciembre de 2018**
- 3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales – utilidades a trabajadores e impuesto a la renta, y resultados netos del ejercicio 2018, si los hubiere.**
- 4. Varios**

Una vez leído el Orden del Día, se empieza a tratar el Primer Punto del día:

1. Revisión de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

El Secretario Ad-Hoc da lectura a las cifras que se presentan en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, y hace entrega de un ejemplar de los estados financieros mencionados a cada uno de los accionistas para su revisión y discusión de cualquier cifra que deseen sea explicada a mayor detalle.

Una vez revisado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, los Accionistas deciden por Unanimidad aprobar los estados financieros mencionados.

2. Revisión del Informe de Gerencia por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura sobre el Informe de Gerencia por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el mismo que tiene fecha 27 de marzo de 2019.

Una vez revisado el Informe de Gerencia por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, al no existir argumento en contra de la información presentada en dicho informe, los Accionistas deciden por Unanimidad aprobar el Informe de Gerencia.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales – utilidades a trabajadores e impuesto a la renta, y resultados netos del ejercicio 2018, si los hubiere.

El Secretario Ad-Hoc indica que los Resultados del Ejercicio Antes de Impuesto son de \$425,60.

Una vez realizada la Conciliación Tributaria, se comprobó que se generó un Impuesto a la Renta Causado del Año de US\$ 0.

No existiendo puntos Varios a tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Siendo las 11:00, se reinstala la Junta, con los mismos accionistas que la constituyeron. Por el Secretario Ad-Hoc se dio lectura al Acta respectiva la cual fue aprobada por votación unánime de los accionistas de la Compañía, firmando para constancia El Presidente y el Secretario Ad – Hoc que certifica.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas al que me remitiré en caso necesario. -**Guayaquil, Jueves 28 de marzo de 2019**-



**Roxana Ramírez
Presidente**



**Anahy Ponce Morán
Secretario**