

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES FINANCIEROS & TRIBUTARIOS CVSN C.L.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho (28) días del mes de febrero del año 2019, a las 10:30 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en el Pasaje J N53-223 y Los Pinos, se reúnen los accionistas de la compañía en Junta General Ordinaria, a la que han sido invitados y convocados por los personeros de la Compañía, Junta que cuenta con la asistencia de la totalidad del capital según el Libro- Registro respectivo y que son:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado	Aportaciones	Valor Participación	%	Tipo de Inversión
CHRISTIAN GIOVANNY VILLA NAVARRETE	\$200,00	200	\$1,00	50%	Nacional
CARINA ELIZABETH VILATUÑA SANCHEZ	\$200,00	200	\$1,00	50%	Nacional
<b>TOTAL</b>	<b>\$400,00</b>	<b>400</b>		<b>100%</b>	

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario la Señora Diana Chamorro Ortiz y preside la Junta, como Presidenta, la Señora Carina Vilatuña Sánchez, quien declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSULTORES FINANCIEROS & TRIBUTARIOS CVSN C.L. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.

Se acepta por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General Universal Ordinaria. La Presidenta la declara instalada.

### **Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La Presidenta de la Junta General, pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los Accionistas respecto de los mismos; la Presidenta de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los Accionistas.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los Accionistas, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

### **Segundo Punto del Orden del día.- Aprobación de Informe de Gerente General del año 2018.**

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los Accionistas el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Después de las deliberaciones de los Accionistas y han sido absueltas todas las preguntas y comentarios elaborados por cada uno de los Accionistas; la Presidenta, solicita a los miembros de la Junta para que sometan a aprobación del informe.

Los Accionistas, una vez examinado los ejemplares del Informe de Gerente que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobar, por unanimidad, en virtud de estar de acuerdo con el contenido del Informe.

### **Tercer Punto del Orden del día.- Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.**

La Presidenta de la Junta expone a los Accionistas que las utilidades resultantes del ejercicio económico sean acumuladas y se realice la reserva legal correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11h00 horas, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2018.
- Una copia del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Lista de asistentes

Se reinstala la Junta a las 11h30. Por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h45.

Para la constancia de lo cual firman, la Presidenta de la Junta, los Accionistas y el Secretario que certifica:

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORES FINANCIEROS & TRIBUTARIOS CVSN C.L." CELEBRADA 28 DE FEBRERO DE 2019.**

ACCIONISTA	FIRMA
CHRISTIAN GIOVANNY VILLA NAVARRETE	
CARINA ELIZABETH VILATUÑA SANCHEZ	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado.- Quito, 28 de febrero de 2019.



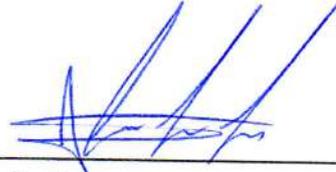
---

Ing. Diana Chamorro Ortiz  
**Secretario Ad-Hoc**



---

Ing. Diana Chamorro Ortiz  
**Secretario Ad-Hoc**



---

Ing. Carina Vilatuña Sánchez  
**Presidenta**

**Accionistas:**



---

Ing. Christian Giovanni Villa Navarrete  
**Accionista**



---

Ing. Carina Elizabeth Vilatuña Sánchez  
**Accionista**