

En la ciudad Cuenca a los 25 días del mes de abril del dos mil veinte (2020) a las 19H20 en la reunión virtual llevada a cabo en la plataforma zoom debido al estado de excepción que vivimos, previa convocatoria realizada a través de los medios electrónicos de mayor uso de los socios el día martes 14 de abril de 2020, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía **AUDITORIA INTEGRAL Y GESTIÓN CONTABLE AUDITED CÍA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

- La compañía AUDITED CÍA LTDA., debidamente representada por el Ing. Christian Rivera, en su calidad de Representante Legal y socio.
- El Lcdo. Freddy Duchimasa Ochoa, en calidad de presidente y socio de la compañía.
- El Ing. Juan Carlos Amay, por sus propios y personales derechos.
- La Ing. Ligia Maribel Quizhpi, por sus propios y personales derechos.
- La Sra. Marina Guaman, por sus propios y personales derechos.

Preside la junta el Ing. Christian Rivera y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Juan Carlos. Por encontrarse la totalidad de los socios, lo cual es verificado por la secretaria y de acuerdo a Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos", donde se establece que se puede convocar a Junta General mediante correo electrónico (..), y de acuerdo al "Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías" en su artículo 20, la comparecencia puede realizarse a través de videoconferencia los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden día.

- 1. Constante del Quórum.**
- 2. Saludo de bienvenida por parte del gerente general.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.**
- 4. Aprobación de estados financieros periodo 2019.**
- 5. Asunto Varios.**

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día. El presidente declara instalada la Junta.

**PUNTO UNO.** Se realiza la constatación del quórum y se cuenta con la presencia de todo el grupo accionario.

**PUNTO DOS.** Preside la reunión el Ing. Christian Rivera dando la bienvenida a los accionistas lo cual espera que la reunión sea de provecho para la empresa ya que se vive situaciones difíciles debido al estado de excepción que vivimos,

seguido el Lcdo. Freddy Duchimasa solicita a la asamblea se incorpore a la reunión al CPA. Juan Villazhañay como asesor de la empresa por lo que la asamblea acepta la solicitud.

**PUNTO TRES.** El señor Gerente General proceden a dar lectura de sus informes correspondientes al ejercicio económico 2019 a los señores socios, dichos informes se sintetizan en un análisis de las proyecciones realizadas para esos periodos y los resultados obtenidos. En términos generales el desarrollo administrativo de la empresa se ha efectuado normalmente, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias y legales. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los señores socios de la compañía se apruebe dichos informes, esto es respecto a la aprobación del informe de gerente general del 2019, los señores socios aprueban por unanimidad de todos los socios presentes.

**PUNTO CUATRO.** El señor Gerente General, Secretario de la junta, procede a presentar a los señores socios y miembros de la junta general, los balances generales anuales esto es; los estados de situación financiera, estados de resultado, cambios en el patrimonio, estados del flujo del efectivo, notas a los estados financieros y más anexos correspondientes a los estados financieros del ejercicio económico año 2019, los mismos que se ponen a consideración de los socios. Con lo antes señalado, y luego de varias deliberaciones y algunas explicaciones, propone a los a los señores socios de la compañía se aprueben los antedichos estados financieros esto es; los estados de situación financiera, estados de situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo, notas a los estados financieros y más anexos correspondientes a los estados financieros del ejercicio económico del año 2019. Los señores socios acogen la propuesta planteada por la gerencia general en su totalidad y se aprueba por unanimidad de todos los socios presentes con lo que se concluye el punto tres.

**PUNTO CINCO.** Sin tener nada que tratar en este punto se procede a un descanso para redactar y aprobar el acta.

Se levanta la sesión a las veinte y dos horas firmando para constancia de todos los socios de AUDITED CIA LTDA, en unidad del presidente y Socio el Ing. Juan Carlos Amay-secretario de la junta que certifica.

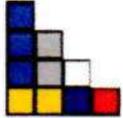
**CERTIFICACIÓN.-** La copia que antecede es fiel del original, la misma que reposa en el archivo correspondiente, al cual, en caso de ser necesario me remitiré expresamente.

Cuenca 25 de abril del 2020.

AUDITORIA INTEGRAL Y  
GESTIÓN CONTABLE

**AUDITED**

Cía. Ltda.



**Sr. Lcdo. Freddy Gustavo Duchimasa**  
Ochoa.  
**Presidente.**  
0302636600

**Sr. Ing. Rivera Paida Christian Rene**  
**GERENTE GENERAL.**  
0104737440

**Sr. Ing. Amay Izquierdo Juan Carlos.**  
**SOCIO-Secretario.**  
0106046980

**Sra. Ing. Quizhpi Urigiles Ligia Maribel.**  
**SOCIO.**  
0301290383

**Srta. Blanca Marina Guamán Dutan.**  
**SOCIO.**  
0102958329