

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MG AUDITORES & CONSULTORES MGAUDITORES CIA.LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina situada en el Parque Empresarial Colón Edificio Empresarial 5 Piso 2 Oficina 207, se encuentran presentes los socios de la compañía **MG AUDITORES & CONSULTORES MGAUDITORES CIA.LTDA.**, señor José Quimi Wilmer Gustavo, propietario de 2 participaciones sociales y la señorita Andrea Estefanía Guevara Sandoya, propietaria de 398 participaciones sociales. Todas las participaciones son iguales, acumulativas no negociables e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada participación de acuerdo a su valor pagado. Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD. 400.00, atento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor José Quimi Wilmer Gustavo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en la secretaría la señorita Guevara Sandoya Andrea Estefanía en su calidad de Gerente General de la Compañía, con el objeto de resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver el informe del administrador correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra ni abstenciones.

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General realiza una exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad sin existir votos en contra ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO DOS** toma la palabra el señor José Quimi Wilmer Gustavo y da lectura del informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada la junta aprueba el informe por unanimidad sin existir votos en contra ni abstenciones.

Con los que siendo las 12h30, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los socios presentes, en unidad de acto con el Gerente y Presidente



GUEVARA SANDOYA ANDREA ESTEFANIA
SOCIO



JOSE QUIMI WILMER GUSTAVO
SOCIO



GUEVARA SANDOYA ANDREA ESTEFANIA
GERENTE



JOSE QUIMI WILMER GUSTAVO
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Socios de la Compañía **MG AUDITORES & CONSULTORES MGAUDITORES CIA LTDA**, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de marzo del 2020



GUEVARA SANDOYA ANDREA ESTEFANIA
Secretario de la Junta.