

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROCONAUDIT PROFESSIONAL CONSULTING CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, al 20 del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las .10h30, en San Isidro de Puengasí Calle E13 y Calle S6B número S6-176, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de PROCONAUDIT PROFESSIONAL CONSULTING CIA.LTDA., con la asistencia de los siguientes socios; el señor Jaime Omar Barrionuevo Álvarez con 100 acciones, la señorita Katherine Jeanneth Cabezas Acosta con 100 acciones, la señorita Andrea Gabriela Paz Ruiz con 100 acciones y el señor Luis Eduardo Olmedo Jara con 100 acciones.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la presente junta la Srta. Katherine Cabezas en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el señor Jaime Barrionuevo.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual se instala legalmente la Junta.

A continuación, la presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, cuyo orden del día puesto a consideración en la sala es la siguiente:

1. Aprobar el Informe de Gerencia del período 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros de PROCONAUDIT PROFESSIONAL CONSULTING CIA.LTDA, al 31 de diciembre 2019 y resolver los resultados económicos del 2019.

En atención a lo expuesto, el representante de los accionistas manifiesta su conformidad con lo propuesto por la presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día a tratarse, quedan aprobados por unanimidad. La presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

1. Aprobación del Informe de Gerencia de período 2019

Toma la palabra la presidente, quien da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio financiero del año 2019, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes del Informe del Gerente General.

2. Aprobación de los Estados Financieros de PROCONAUDIT PROFESSIONAL CONSULTING CIA.LTDA, al 31 de diciembre 2019 y resolver los resultados económicos del 2019.

Toma la palabra la presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia de los Estados Financieros 2019, los cuales proceden a darse lectura y se incorporan al expediente de esta Junta.

Los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes o concurrentes. Para constancia firman presidente de la Junta y secretario.



Katherine Cabezas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jaime Barrionuevo
SECRETARIO DE LA JUNTA