

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ACG" ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L., CELEBRADA EL JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO 2019.-----

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy jueves 21 de marzo del año 2019, a las 16H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Solanda N S24-37 e intersección Pasaje OE4R, previa convocatoria escrita, se reúnen: el señor Manuel Guillermo Nazati Yetacama, accionista, por sus propios derechos; el señor Licienciado Ivan Marcelo Chasiquiza Mullo, accionista, por sus propios derechos, y; el señor Magister Manuel Eduardo Narváez Pinto, accionista, por sus propios derechos, por unanimidad, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Constitución de la Compañía, Art. Sétimo (7°).- Convocatorias y, de igual manera, por unanimidad, aprueban la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018. DOS.- Informe de la Firma de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2018. TRES.- Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018. CUATRO.- Varios.- Inmediatamente toma la palabra el señor Manuel Guillermo Nazati Yetacama, accionista y Presidente de la Compañía, quien, luego de agradecer a los accionistas por la aceptación unánime de la convocatoria, quién actuara como secretario, Manuel Guillermo Nazati Yetacama. A continuación el presidente, declara instalada legalmente la Junta General Universal de Accionistas.- Se deja constancia también de que los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías, conocieron y estudiaron con anticipación los documentos pertinentes a tratarse en la presente Junta General. Luego el presidente dispone tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria, relativo al informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2018. Al respecto solicita la palabra el gerente general, quien procede a dar lectura de su informe. Al no haber intervenciones, el presidente toma la votación correspondiente y, luego, manifiesta que el informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2018, ha sido aprobado por unanimidad. El presidente dispone tratar el segundo punto de la convocatoria, relativo al informe de la firma de auditoría externa sobre el ejercicio económico del año 2018. Al respecto se da lectura al informe de auditoría externa. Al no haber intervenciones, el presidente toma la votación correspondiente y, luego, manifiesta que el informe de la firma de auditoría externa sobre el ejercicio económico del año 2018, ha sido aprobado por unanimidad. El presidente dispone tratar el tercer punto de la convocatoria, relativo a los estados financieros balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018. Al respecto solicita la palabra el gerente general, quien procede a dar lectura de los estados financieros señalados. Al no haber intervenciones, el presidente toma la votación correspondiente y, luego, manifiesta que los estados financieros para el ejercicio económico del año 2018, han sido aprobados por unanimidad. El presidente dispone tratar el cuarto punto de la convocatoria, relativo a varios, por no haber asunto alguno que tratar no se indica nada en este punto. Termina la sesión a las 18h45.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: 1) Copia certificada del acta de la presente Junta General de Accionistas; 2) Lista de concurrentes; 3) Informe del gerente general.- 4) Informe de Auditoría Externa.- 5) Estados Financieros balance general, estado de peridas y ganancias y anexos del ejercicio económico año 2018.- f) el señor Manuel Guillermo Nazati Yetacama, ACCIONISTA, presidente y secretario.- f) el señor Licienciado Ivan Marcelo Chasiquiza Mullo, ACCIONISTA, gerente general.- y, f) el señor Magister Manuel Eduardo Narváez Pinto, ACCIONISTA.- f) Manuel Guillermo Nazati Yetacama, SECRETARIO.- Certifico que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal de Accionistas de "ACG" ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L., celebrada el jueves 21 de marzo del año 2019, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito, a 21 de marzo del año 2019.

Manuel Guillermo Nazati Yetacama
SECRETARIO

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
“ACG” ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 21 DE
MARZO DEL 2019.**

SR. MANUEL GUILLERMO NAZATI YETACAMA, Accionista. Se deja constancia que el mencionado accionista es el Presidente de la Compañía.

f)



LCDO. IVAN MARCELO CHASIQUIZA MULLO, Accionista. Se deja constancia que el mencionado accionista es el Gerente General de la Compañía.

f)



Mgtr. MANUEL EDUARDO NARVÁEZ PINTO, Accionista.

f)



Quito, a 21 de marzo del 2018



Quito, 11 de Marzo del 2019

Sr.
Manuel Guillermo Nazati Yetacama
Accionista y Presidente
Ciudad.-

REF: Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionista

De mi consideración:

Se convoca a la Junta General de Accionista de “ACG” ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L. correspondiente al mes de marzo del 2019, a celebrarse el jueves 21 de marzo del 2019, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Solanda N S24-37 e intersección Pasaje OE4R, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la Compañía, en el Art. Séptimo (7º).- Convocatorias, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Informe de la Firma de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Estados Financieros Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Varios.-

En espera de su puntal asistencia, me suscribo.

Atentamente,
“ACG” ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L.

Sr. Manuel Guillermo Nazati Yetacama
SECRETARIO



Quito, 11 de Marzo del 2019

Sr. Lcdo.

Ivan Marcelo Chasiquiza Mullo

Accionista y Gerente General

Ciudad.-

REF: Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionista

De mi consideración:

Se convoca a la Junta General de Accionista de “ACG” ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L. correspondiente al mes de marzo del 2019, a celebrarse el jueves 21 de marzo del 2019, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Solanda N S24-37 e intersección Pasaje OE4R, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la Compañía, en el Art. Séptimo (7º).- Convocatorias, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Informe de la Firma de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Estados Financieros Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Varios.-

En espera de su puntal asistencia, me suscribo.

Atentamente,

“ACG” ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L.

Sr. Manuel Guillermo Nazati Yetacama

SECRETARIO



Quito, 11 de Marzo del 2019

Sr. Mgtr.
Manuel Eduardo Narváez Pinto
Accionista y Gerente General
Ciudad.-

REF: Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionista

De mi consideración:

Se convoca a la Junta General de Accionista de “ACG” ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L. correspondiente al mes de marzo del 2019, a celebrarse el jueves 21 de marzo del 2019, a las 16h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Solanda N S24-37 e intersección Pasaje OE4R, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la Compañía, en el Art. Séptimo (7º).- Convocatorias, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Informe de la Firma de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Estados Financieros Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y anexo sobre el ejercicio económico del año 2018.
4. Varios.-

En espera de su puntal asistencia, me suscribo.

Atentamente,
“ACG” ATTESTING & CONSULTING GROUP C.L.

Sr. Manuel Guillermo Nazati Yetacama
SECRETARIO