

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER UNIVERAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA PSH
AUDITORES & ASOCIADOS CIA.LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las nueve horas treinta minutos, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Calle 28 ava N° 2607 entre Francisco Segura y Sedalana, de esta ciudad, los siguientes accionistas de la compañía **PSH AUDITORES & ASOCIADOS CIA LTDA**: los accionistas: 1) PORTILLA MUÑOZ TITO ARMANDO, propietario de 136 acciones ordinarias, nominativas; 2) HUACON ESTRELLA HERICK CESAR, propietario de 132 acciones ordinarias y nominativas; y 3) SANCHEZ BOHORQUEZ DIANA IRENE, propietaria de 132 acciones ordinarias y nominativas, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el CPA. HUACON ESTRELLA HERICK CESAR, actuando como Secretario el señor PORTILLA MUÑOZ TITO ARMANDO, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Cia.: **PSH AUDITORES & ASOCIADOS CIA LTDA**

Seguidamente tomo la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2018**

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc HUACON ESTRELLA HERICK CESAR de la Junta declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2018, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2018, La Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMPAÑÍA PSH AUDITORES &
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las once y medias horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leida en

alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para la constancia firman el Presidente Ad-Hoc de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifican, a los 26 días del mes de mayo del 2020:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Herick Cesar', with a large, sweeping flourish extending to the left.

f) HUACON ESTRELLA HERICK CESAR, Presidente Ad-Hoc de la Junta;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tito Armand', with a large, sweeping flourish extending to the left.

f) PORTILLA MUÑOZ TITO ARMANDO, Accionista – Secretario Ad-Hoc de la Junta.