

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de marzo del 2019, siendo las diez y siete horas, en el local de la empresa ubicado en la Av. Maquipo 232 y unión nacional de periodistas se reúnen los socios representantes del 100% del capital social de la empresa ADYCONT ACCOUNTING SERVICES CIA. LTDA. la señora Silvana Jaramillo propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente a 33% del capital social, la Señora Pamela Jaramillo propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 33% del capital social, Señor Marco Jaramillo propietaria de 100 acciones de US \$1 cada una, correspondiente al 34% del capital social.

Preside la sesión la Sra. Silvana Jaramillo en calidad de Presidenta y, por decisión de la Junta General de Socios actúa como secretaria la Sra. Pamela Jaramillo.

La Presidenta solicita a la secretaria que constate el quorum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Aprobación del informe de Gerencia.
3. Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
4. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.
6. Conocimiento y aprobación del plan de trabajo del año 2019.
7. Asuntos Varios.

Una vez leído el orden del día es sometido a aprobación de los presentes. Se toma votación de los asistentes y queda aprobado el orden del día, por decisión unánime.

1.- Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018: Toma la Palabra el Sr. Marco Jaramillo en su calidad de Gerente General y da inicio a la exposición del informe de actividades del año 2018. Resaltando los siguientes puntos:

La empresa ha iniciado sus operaciones en el mes de diciembre, el movimiento es casi nulo por cuanto no se ha empezado a operar formalmente.

2. Aprobación del informe de Gerencia.

Después de tener una breve discusión y solicitud de aclaración del algunos puntos los asistentes deciden aprobar de manera unánime, el informe presentado por:

3. Presentación del informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2018:

Toma la palabra el Sr. Richard Herrera e inicia la exposición de los resultados económicos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, arrojando los siguientes resultados:

UTILIDAD CONTABLE DE US\$5.85.92

Siguiendo con la explicación se hace un análisis de los resultados presentados y una explicación a las inquietudes presentadas por algunos de los asistentes. Una vez terminada la exposición, se da paso al debate y siguiente punto del orden del día.

4. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2018. Se toma votación y por unanimidad se decide aprobar los

Estados Financieros de la compañía como fueron presentados.

6. - Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018; Toma la palabra la señora Pamela Jaramillo y propone a la Junta que se proceda a la acumulación de las utilidades generadas. Después de una deliberación se somete a votación la moción y por unanimidad se decide la acumulación de las utilidades generadas.

7. -No habiendo otro punto que tratar se redacta el acta, se la lee y se la aprueba por unanimidad y sin cambios siendo las diecinueve horas, el Presidente levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes

Silvana Jaramillo

PRESIDENTE

Pamela Jaramillo

SECRETARIA