

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA C.T. AUDIT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 26 de abril del 2019, a las 16H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Avda. Naciones Unidas, entre Núñez de Vela e Iñaquito, Edificio Metropolitan oficina 414, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "C-T-AUDIT CIA. LTDA.": Ing. Michael Santiago Gualotuña Collaguazo propietario de 780 participaciones y Dra. María Teresa Collaguazo Pillajo, propietaria de 20 participaciones, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía Limitada que corresponde a USD \$800,00; los socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio 2018
2. Conocimiento y Aprobación sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2.018

La junta es presidida por la Dra. María Teresa Collaguazo Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Dr. Flavio Gualotuña, Gerente General de la misma.

La presidenta declara instalada la sesión a las 16H00 y se pasa a conocer los asuntos que fueron enunciados en el orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2018

A continuación el Gerente General procede a dar lectura a la memoria anual y a los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Presidencia pide a los socios que se pronuncien sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, ya que según el artículo 231 de la Ley de Compañías debe haber un pronunciamiento sobre el mismo.

Luego de la intervención, los socios resuelven con el 80% aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General, así como las gestiones que ha efectuado en el año 2018 para beneficio de la Compañía.

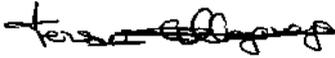
En este caso se aclara que la presidenta Dra. Teresa Collaguazo que es propietaria y socia de la Compañía con el 20% de participaciones sociales y a la vez es presidenta de la Compañía, no ha emitido su voto en este punto.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Al tratar el segundo punto, los socios luego de revisar y preguntar sobre las cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, aprueban en su totalidad el contenido de los informes económicos y resuelven autorizar al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

En este caso se aclara que la presidenta Dra. Teresa Collaguazo que es propietaria y socia de la Compañía con el 20% de participaciones sociales y a la vez es presidenta de la Compañía, no ha emitido su voto en este punto.

Terminado el orden del día, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta correspondiente. Concluido el receso la Presidenta reinstala la Junta y pide que secretaria de lectura del acta, la cual sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios presentes de la compañía.



DRA. TERESA COLLAGUAZO
PRESIDENTA Y SOCIA



ING. MICHAEL GUALOTUÑA
SOCIO



DR. FLAVIO GUALOTUÑA
SECRETARIO