

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA C.T. AUDIT CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL
2020

En la ciudad de Quito, hoy día miércoles 26 de febrero del 2020, 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 2019
2. Conocimiento y Aprobación sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2.019
3. Destino de las utilidades del año 2019

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 2019

A continuación el Gerente General procede a dar lectura a la memoria anual y a los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

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 2019 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 2019

Al tratar el segundo punto, los socios luego de revisar y preguntar sobre las cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, aprueban en su totalidad el contenido de los informes económicos con el 80% 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 2019.

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 secretaría de lectura del acta, la cual sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios presentes de la compañía.

4. TERCER PUNTO.- Destino de las utilidades del año 2019

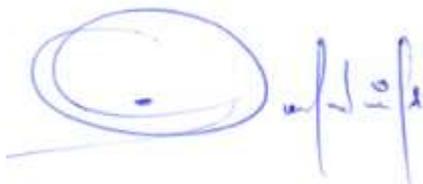
Toma la palabra el señor Ing. Michael Gualotuña y mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, sean registradas en resultados acumulados. Esta moción es aprobada por el 80%. La señora Presidenta representa el 20% y no vota.



DRA. TERESA COLLAGUAZO
PRESIDENTA Y SOCIA



ING. MICHAEL GUALOTUÑA
SOCIO



DR. FLAVIO GUALOTUÑA
SECRETARIO

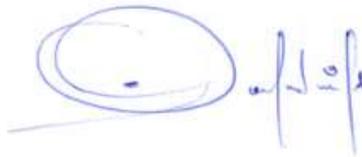
Quito, 12 de febrero del 2020

CONVOCATORIA

Citase a los señores socios de la compañía limitada “C.T. AUDIT CÍA. LTDA.”, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que tendrá lugar el día miércoles 26 de febrero del año en curso a las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en Avenida Naciones Unidas, entre Núñez de Vela e Iñaquito, Edificio Metropolitan, oficina 414, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio 2019
2. Conocimiento y Aprobación sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2.019
3. Destino de las utilidades del año 2019

Atentamente,



Dr. Flavio Gualotuña
Gerente General

