

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ANGIECORP STAFFING ANGIECORPSTAFF CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA
JUEVES VEINTIOCHO DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de Marzo del Dos Mil Diecinueve, en las oficinas de **ANGIECORP STAFFING ANGIECORPSTAFF CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Av. La Ferroviaria y Av. Alejandro Castro Benitez Edificio Corporación Blacio, siendo las Nueve Horas (9:00) am, se reúnen los accionistas de la Compañía **ANGIECORP STAFFING ANGIECORPSTAFF CIA. LTDA.**: 1.- **SOCIO 1; ARMIJOS SUAREZ HUGO MARIO**, por sus propios derechos, propietario de **SEIS (6)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el uno Por ciento (1%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 2.- **SOCIO 2; SUAREZ SEGOVIA LIVINTON IVAN**, por sus propios derechos, propietario de **Quinientos noventa y cuatro (594)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el Noventa y nueve Por ciento (99%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a:

1.- CONOCER Y RESOLVER DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

3.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.

Preside la presente Junta Universal, el **ING. SIST. SUAREZ SEGOVIA LIVINTON IVAN**, en calidad de presidente de la compañía y actúa como Secretario el **ECON. ARMIJOS SUAREZ HUGO MARIO**, en calidad de Gerente General de la compañía. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se dé lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**, tomando la palabra el Econ. Armijos Suarez Hugo Mario, Gerente General de la compañía, para dar a conocer su Informe anual del periodo 2018, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual informa que la compañía se dedica

principalmente a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LIBROS Y AUDITORIA, CONSULTORÍA FISCAL (PROCESAMIENTO DE NÓMINA, ETCÉTERA); ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR LAS ACTIVIDADES: ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS; ASESORAMIENTO Y DE REPRESENTACIÓN DE CLIENTES ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS. En el año 2018 manifiesta que no ha habido movimiento en las cuentas durante el ejercicio económico. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** interviene el accionista Ing. Sist. Suarez Segovia Livinton Iván, quien manifiesta que no hubo movimientos en las cuentas, porque la empresa fue constituida el veinte uno de diciembre del año 2018. Los Estados Financieros han sido efectuados de acuerdo con las Normas Internaciones de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, luego se pasa a trata **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**-Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las doce horas.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de "Actas de Juntas Generales" de la Compañía **ANGIECORP STAFFING ANGIECORPSTAFF CIA LTDA** al que me remito en caso de que sea necesario.

SR. LIVINTON SUAREZ SEGOVIA
PRESIDENTE-ACCIONISTA

ECON. HUGO ARMIJOS SUAREZ
SECRETARIO-ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ANGIECORP STAFFING ANGIECORPSTAFF CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTIOCHO DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE.

CIUDAD: MACHALA

DIRECCION: CDLA. LAS ACACIAS CALLE AV. LA FERROVIARIA Y AV. ALEJANDRO CASTRO BENITEZ EDIFICIO CORPORACIÓN BLACIO.

HORA: 9:00 AM

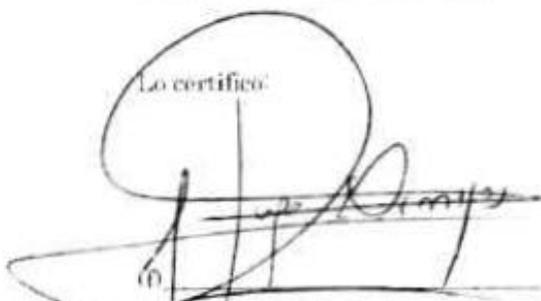
Los suscritos Presidente y Secretario de la Compañía ANGIECORP STAFFING ANGIECORPSTAFF CIA LTDA., y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

ACCIONISTAS	CARGO Y CÉDULA	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
1.-LIVINTON IVAN SUAREZ SEGOVIA	SOCIO C.C. 0701659351	594	594.00	594.00	99%
2.-HUGO MARIO ARMIJOS SUAREZ	SOCIO C.C. 0704080621	6	6.00	6.00	1%
TOTAL:		600	600.00	600.00	100%

Las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.

Machala, 28 de Marzo del 2019.

Lo certifico:


(P)
ECON. HUGO ARMIJOS SUAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA


(P)
SR. LIVINTON SUAREZ SEGOVIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA