

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA Y&CP AUDIT C.L.**

En la ciudad de Quito provincia de Pichincha, el 25 de Mayo de 2020, a las 09h00, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Barón de Carondelet Oe1-20 y Av. 10 de Agosto; los socios de la compañía Y&CP AUDIT C.L. según la lista que se transcribe a continuación: 1. DIANA MARÍA PALACIOS ENCALADA, por sus propios derechos, propietaria de ciento veinticinco (125) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; y, 2. REGINA MERCEDES COBO ZÚÑIGA, por sus propios derechos, propietaria de ciento veinticinco (125) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Preside la Junta la señora REGINA MERCEDES COBO ZÚÑIGA, en su calidad de Presidente de la compañía y la señora DIANA MARÍA PALACIOS ENCALADA como Secretaria de la Junta en calidad de Gerente General de la compañía.

La señora Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone por secretaría que se constate el quórum asistente, la señora Secretaria informa que están presentes el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en sus artículos 119 y 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

A continuación, la señora Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración es el siguiente:

- Primero. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- Segundo. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Tercero. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico y su destino.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la señora Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La señora Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

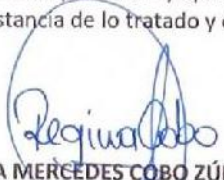
Primero. Toma la palabra la señora Presidente, y presenta a la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Segundo. Toma la palabra la señora Gerente General, y presenta a la Junta su informe de actividades del año 2019, el mismo concuerda con las cifras expresadas en los Estados Financieros del 2019, mismo que fue puesto a consideración de forma previa a esta sesión. El informe es aprobado por unanimidad.

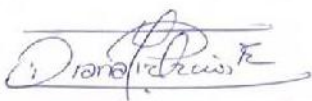
Tercero. Toma la palabra la señora Presidente y en relación a los Estados Financieros aprobados en el primer punto del Orden del Día, indica que la utilidad del ejercicio 2019 corresponde a

US\$4.148,64. La Junta decide por unanimidad repartir la totalidad de la utilidad una vez deducida la reserva legal de conformidad con la Ley de Compañías, esto es US\$207,64 quedando una utilidad neta a repartir de US\$3.941,00.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 11h00. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



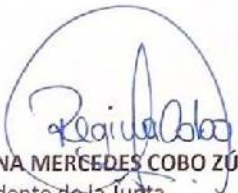
REGINA MERCEDES COBO ZÚÑIGA
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
Socia



DIANA MARIA PALACIOS ENCALADA
Secretaria de la Junta
Gerente General de la Compañía
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA Y&CP AUDIT C.L.**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
REGINA MERCEDES COBO ZÚÑIGA	US\$125,00	125
DIANA MARÍA PALACIOS ENCALADA	US\$125,00	125
TOTAL	US\$450,00	450



REGINA MERCEDES COBO ZÚÑIGA
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía
Socia



DIANA MARIA PALACIOS ENCALADA
Secretaria de la Junta
Gerente General de la Compañía
Socia