

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AUDICONFIAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los veintinueve días del mes de enero del año 2020, a las quince horas, en el domicilio de la compañía situada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores: **YULY ALEXANDRA MENDOZA BAILON**, accionista y propietaria del **25%** del paquete accionario, **DIANA PAOLA AGUIRRE MORENO**, accionista y propietaria del **12.50%** del paquete accionario, **RODRIGO FRANCISCO UGARTE BAZURTO**, accionista y propietario del **12.50%** del paquete accionario, **MIRELLA MATILDE URDIALES VARAS**, accionista y propietaria del **25%** del paquete accionario, **GLENDA GISELA NARANJO MORAN**, accionista y propietaria del **25%** del paquete accionario, lo cual totaliza el **100%** del total del capital suscrito y pagado, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el **Artículo 238 de la ley de Compañías**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ANDREA MORENO ARTEAGA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

El Gerente General toma la palabra y propone tratar como puntos de orden del día lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Luego de analizado el orden del día propuesto por el Gerente General, los socios en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.

A continuación, el secretario por solicitud del Presidente de la junta da lectura al informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019, luego de leído el

informe y de algunas deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

A continuación, el secretario por solicitud del Presidente de la junta da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, luego de revisada la información contable sobre las cuentas del activo, pasivo y rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los accionistas, sin observaciones.

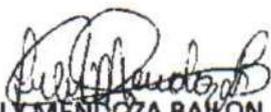
3.- Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Una vez aprobados los estados financieros de la compañía por el año 2019, el Presidente da a conocer el estado de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas el destino de las utilidades.

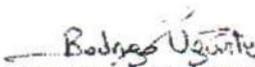
No habiendo otro punto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente le da lectura y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes actuando como secretario Andrea Moreno Arteaga.

La sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para constancia de todo lo actuado firma en unidad de actos los concurrentes. -


YULY MENDOZA BAIKON
Accionista de AUDICONFIAN S.A.

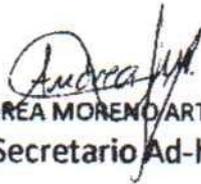

DIANA AGUIRRE MORENO
Accionista de AUDICONFIAN S.A.


RODRIGO UGARTE BAZURTO
Accionista de AUDICONFIAN S.A.


MIRELLA URDIALES VARAS
Accionista de AUDICONFIAN S.A.



GLEDA NARANJO MORÁN
Accionista de AUDICONFIAN S.A.



ANDREA MORENO ARTEAGA
Secretario Ad-hoc