

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2019, a las diez y ocho horas de la noche, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Esmeraldas 1222 y Aguirre, se reúnen los señores **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**, accionista y propietario de dos mil quinientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL QUINTOS VEINTE 00/100**; **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SESENTA 00/100**; **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SESENTA 00/100**; **DANNY XAVIER IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de trescientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS SESENTA 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO, y, CARLA MICHELLE GRANDA TIGRERO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A. correspondiente a los ejercicios económico del periodo 2015, 2016, 2017 y 2018 inclusive.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015-2016-2017-2018)
- Estados de Resultado Integral (2015, 2016, 2017 y 2018)
- Estado de Flujo de Efectivo (2015, 2016, 2017 y 2018)
- Estado de cambios en el Patrimonio (2015, 2016, 2017 y 2018)
- Notas A los Estados Financieros. - (2015, 2016, 2017 y 2018)
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

TERCERO. - Designación del Comisario para el periodo 2015 2016 2017 y 2018.

QUINTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas de los Ejercicios Económicos Contable 2015, 2016, 2017, 2018.

SEXTO. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A., correspondientes al periodo 2015 2016 2017 2018. De acuerdo a lo que se refleja en los Estados Financieros.

Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la

nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.**

Segundo. - Toma la palabra el Accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.** Correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 2017 y 2018. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.** Correspondientes al 2015, 2016 2017 y 2018. Toma la palabra el accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, el cual indica que durante estos periodos se registra utilidades contables y se recomienda no sea repartido los dividendos de estos periodos para fortalecer el Patrimonio de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**.

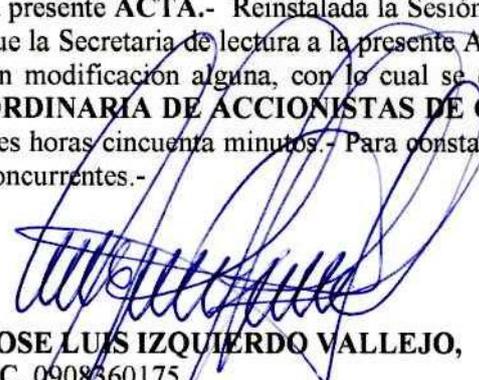
Cuarto. - El accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA** propone como Comisario para el periodo 2015 2016 2017 2018 a la Srta. **ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE** con CI 0923235287 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto. - El contador de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.** muestra y explica a cada uno del accionista ajustes realizados por aplicación de la NIIF FULL:

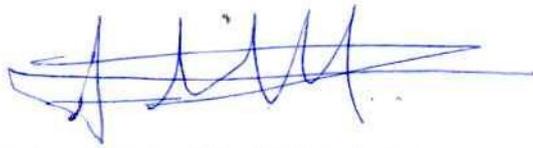
(NO SE HA APLICADO NINGUN AJUSTE EXCEPTO POR EL DE PROVISION PARA JUBILACION Y DESHAUCIO)

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las veinte y tres horas cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO,
CC. 0908360175

Accionista de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.**



GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA

CC. 0912794096

Accionista de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.**



JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA

CC. 0915342497

Accionista de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.**



DANNY XAVIER IZQUIERDO MIRANDA

CC. 0915797088

Accionista de **AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.**



CARLA MICHELLE GRANDA TIGRERO

Secretario Ad-hoc