

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 QUIENTOS 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**.

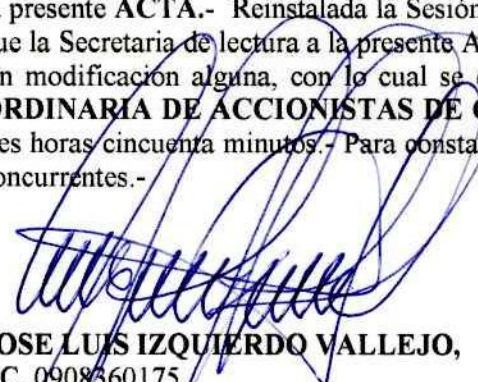
Cuarto. - El accionista **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA** propone como Comisario para el periodo 2015 2016 2017 2018 a la Srta. **ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE** con CI 0923235287 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por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

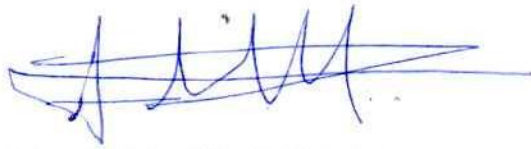
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

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