

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORAUDIT S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 12.00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Jaime Roldos Aguilera, Parque Empresarial Colon Edificio Empresarial 2, oficina 307 se encuentra reunido la totalidad de los accionistas de **ASESORAUDIT S.A.**, esto es el señor Francisco Xavier Camacho Negrete propietario de 2.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una que equivale a un total de US \$ 2.400,00 dólares y por otra parte la señora Mercedes Maria de Fátima Negrete Bellolio, propietaria de 960 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una (US \$ 1,00) que equivale a un total de US \$ 960,00 dólares , con esto queda evidenciado que todas las acciones están íntegramente pagadas.

Preside la sesión la señora Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Camacho Garay, en su calidad de Gerente de la compañía, quien efectivamente constató la presencia de todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, que es de **Tres mil trescientos sesenta dólares** de los Estados Unidos de América ( US \$ 3.360,00), dividido en tres mil trescientos sesenta (3.360) acciones, la junta se reúne para resolver sobre lo siguiente:

- **Aprobar los Estados Financieros de la Empresa ASESORAUDIT S.A. correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre de 2018.**
- **Aprobar el informe del Gerente sobre las operaciones ocurridas en el periodo fiscal concluido el 31 de Diciembre de 2018.**
- **Aprobar el informe del comisario.**
- **Nombrar el comisario para el ejercicio económico 2018.**

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de accionistas y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que la Presidenta declara instalada la misma.

Con tal decisión, se procede a conocer los puntos de orden del día, iniciando por el primer punto que era Aprobar los Estados Financieros de la Empresa **ASESORAUDIT S.A.** correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre de 2018. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

Se pasa al segundo punto de orden que es aprobar el informe del Gerente de la Empresa, sobre las operaciones ocurridas en el ejercicio fiscal concluido el 31 de Diciembre de 2018. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

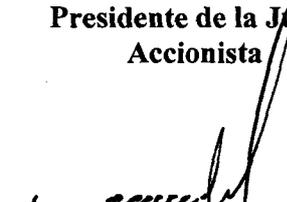
Se pasa al tercer punto de orden que es aprobar el informe del Comisario de la Empresa, sobre las operaciones ocurridas en el ejercicio fiscal concluido el 31 de Diciembre de 2018. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

Se pasa al tercer punto de orden que es aprobar el informe del Comisario de la Empresa, sobre las operaciones ocurridas en el ejercicio fiscal concluido el 31 de Diciembre de 2018. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

Se pasa al cuarto punto de orden que es nombrar al Comisario de la Empresa, para el ejercicio fiscal 2018. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se nombra como comisario de a Empresa al BA. Carlos Alfonso Camacho Negrete.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión, con la concurrencia de la totalidad de accionistas y dispone se de lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en el caso del Accionista Francisco Xavier Camacho Negrete firma su apoderado legalmente designado por escritura pública que se adjunta, todo esto en un solo acto, con el Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica.

  
Mercedes María de Fátima Negrete  
Bellolio  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Sr. Francisco Xavier Camacho Negrete  
Accionista

  
Ing. Carlos Camacho Garay  
Secretario