

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
AUDICOMEX AUDITORIA COMERCIO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, los veinte y dos días del mes de agosto del 2019, siendo las 15H30 en las oficinas ubicadas en la Niña E8-58 y Diego de Almagro, Edificio Royal Business piso 6 oficina 602, se reúnen todos los socios de la Compañía AUDICOMEX AUDITORIA COMERCIO EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN CIA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

- José María Guerra
- Evelyng Marisol Guerra Quintana
- Paola Maribel Guerra Quintana

Actúa como presidente el Econ. José María Guerra y como secretaria la Ing. Evelyng Marisol Guerra Quintana, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Evolución del Patrimonio, Flujo del Efectivo y Notas a los Estados Financieros).
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia año 2018.
3. Destino del resultado del ejercicio económico 2018.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Con relación al **primer punto del orden del día** toma la palabra la Ing. Evelyng Marisol Guerra Quintana, y pone en conocimiento los estados financieros del año 2018 para que sean aprobados por la Junta General de Socios; luego de varias deliberaciones los estados financieros del año 2018 son aprobados por unanimidad.

Se pasa a continuación a tratar el **segundo punto del orden del día** relacionado al Informe de Gerencia, el mismo que conoce la Junta General y agradece a Gerencia por la información, el informe es aprobado por unanimidad.

En cuanto al **tercer punto del orden del día** sobre el destino de los resultados la Junta General de Socios aprueba por unanimidad dejar en el patrimonio como utilidades no distribuidas con la finalidad de que la empresa cuente con disponibilidad para atender sus múltiples requerimientos.

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 16H30 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Edif. Royal Business
Piso 6 Oficina 602
Calle la Niña E8 - 58 y Diego de Almagro
Sector Mariscal Sucre
Telefax: 593 02 3237339/593 02 3238906
Cel.: 099 602 7208
www.audicomex.com
Quito - Ecuador



132

2/2

ACTA No. 60

Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia de los estados financieros y copia del Informe de Gerencia. Se levanta la sesión a las 16H45.

En consecuencia, firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de agosto del 2019.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
Guerra José María jguerra@audicomex.com Cel. 0997529291		170252993-2
Evelying Marisol Guerra Quintana eguerra@audicomex.com Cel. 0996027208		171263039-9
Paola Maribel Guerra Quintana pguerra@audicomex.com Cel. 0996481964		171663606-1