

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATIG AUDITORES Y ASEORES CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 de marzo de 2019, siendo las dieciocho horas (18h00) se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Atig Auditores y Asesores Cía. Ltda., en el domicilio social ubicado en la calle Goya S19-71 y Angélico Miravalle II, se ; con la presencia de los siguientes socios: Marco Atig Cruz, propietario de tres mil cinco participaciones, Pablo Atig Yépez, propietario de seiscientos sesenta y cinco participaciones, Francisco Atig Yépez, propietario de seiscientos sesenta y cinco participaciones, debidamente representado por Ana Cristina Atig Yépez conforme se desprende del poder especial que en copia se adjunta y Ana Cristina Atig Yépez propietaria de seiscientos sesenta y cinco participaciones,

Comprobada la asistencia, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, actuando como Presidente de la Junta el señor Pablo Atig, y actuando como secretario, el Gerente señor Marco Atig; con el fin de tratar el siguiente orden del dia:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2018
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018 Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Expuesto el orden del dia se pasa inmediatamente a ser tratado cada uno de ellos:

Primer Punto.- El Gerente procede a leer a los socios el informe de sus labores en el ejercicio 2018, quienes luego de conocerlo emiten su opinión aprobando el mismo

Segundo Punto.- El Gerente pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y el proyecto de reparto de las utilidades. Los balances y proyecto de reparto de utilidades, una vez conocido es aprobado por unanimidad por todos los socios.

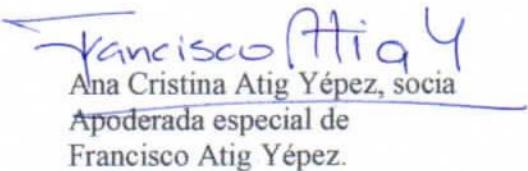
Se abre un receso para la redacción de la presente acta, se lee íntegramente a todos los presentes bienes la aceptan unánimemente y la suscriben en forma conjunta.



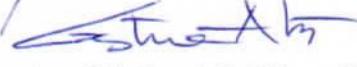
Pablo Atig Yépez.
Presidente y Socio



Marco Atig Cruz
Secretario y Socio



Ana Cristina Atig Yépez, socia
Apoderada especial de
Francisco Atig Yépez.



Ana Cristina Atig Yépez Socia