



AUDEXT Auditores Externos S.A.

SC-RNAE N.º 775 RUC 0992686820001

Teléfonos 04 4610526 / 4610305 / 4610467

Email audext@audext.com.ec Celular 0994982531

Calificados a la SCVS Superintendencia Compañías Valores y Seguros

Calificados a la SEPS Superintendencia de Económica Popular y Solidaria

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 1 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, lunes 1 de abril de dos mil diecinueve a las 10:30 en el inmueble ubicado en la Cda. Samanes 6 Mz. 960 V. 19, concurren a la reunión los accionistas el CPA. Víctor Hugo Parrales Aragonés, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una. - La CPA. Piedad Ysidora Vera Franco, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una: encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía y el Comisario CPA. Washington Rafael Idrovo Rugel RUC 0908341761001 - Reg. Prof. G.11.028

Actúa como Presidenta de la Junta la CPA. Piedad Ysidora Vera Franco, Accionista de la compañía, así mismo, actúa como secretario el CPA. Víctor Hugo Parrales Aragonés, Gerente General de la empresa. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, en virtud de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa. La Presidenta de la Junta, le solicita al Secretario, que constate que se encuentra el 100% del capital social pagado en la presente Junta, para poder declarar instalada la presente, en vista de poseer el quórum necesario para su instalación.

Una vez que el Secretario deja constancia del quórum presente, tal como lo acredita con la lista de accionistas presentes, documento que se adjunta a la presente acta, la Presidenta de la Junta declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Las Notas Explicativas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico terminado 2018;
4. Conocer sobre el destino de la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2018.

A continuación, toma la palabra el CPA. Víctor Hugo Parrales Aragonés - Secretario, poniendo en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2018, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2018, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.

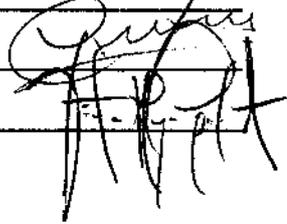
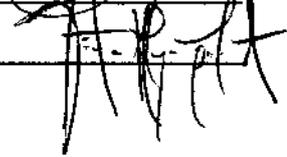
3. Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2018 los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General resuelve por unanimidad destinar íntegramente a la cuenta "Utilidades Acumuladas" la Utilidad neta generada durante el ejercicio 2018, luego de efectuar las correspondientes deducciones de Ley.

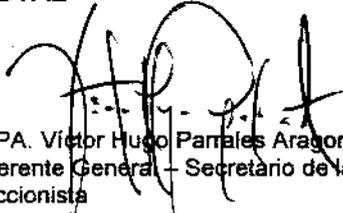
La Presidenta de la Junta General de Accionistas, manifiesta que, de conformidad con la información revisada, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son: a) Informe de Gerente b) Informe de Comisario c) Estados Financieros con sus Respectivas Notas Explicativas y d) Copia certificada de la presente acta.

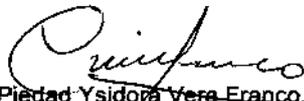
No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta, dispone que se conceda un momento de receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la reunión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, aprobándose de tal manera la presente acta, concluyendo la sesión a las 10:45 horas, firmando para constancia los presentes.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A. CELEBRADA EL LUNES 1 DE ABRIL DE 2018.

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA) Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
CPA. PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO	400	
CPA. VICTOR HUGO PARRALES ARAGONES	400	
TOTAL	800	


CPA. Víctor Hugo Parrales Aragoes, MSc.
Gerente General - Secretario de la Junta
Accionista


CPA. Piedad Ysidora Vera Franco, MSc.
Presidenta de la Junta
Accionista