

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE  
AUDITORIA AUDISERV CIA. LTDA.**

**QUITO, 27 DE ABRIL DE 2018**

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE AUDITORIA AUDISERV CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el 27 de abril del 2018, a las dieciseis horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Pedro Ponce Carrasco E9-25 y Av.6 de Diciembre, los socios de la compañía SERVICIOS DE AUDITORIA AUDISERV CIA. LTDA. a saber: FREDDY MAURICIO CEVALLOS BUSTAMANTE, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos noventa y cinco (495) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 99% del paquete accionario de la compañía; y, KEVIN FERNANDO ARROYO ONCE, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco (5) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 1% del paquete accionario de la compañía.

Preside la Junta el señor FREDDY MAURICIO CEVALLOS BUSTAMANTE, en su calidad de Presente de la compañía y el señor KEVIN FERNANDO ARROYO ONCE como Secretario de la Junta, en calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía a saber: FREDDY MAURICIO CEVALLOS BUSTAMANTE, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos noventa y cinco (495) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 99% del paquete accionario de la compañía; y, KEVIN FERNANDO ARROYO ONCE, por sus propios y personales derechos, propietario de cinco (5) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 1% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistente de los socios que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los socios en uso de la facultada que les confiere la Ley de Compañías en sus Artículos 119 y 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**PRIMERO.** - Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

**SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017

**TERCERO.-** Conocer sobre el informe de Auditoría sobre el ejercicio económico 2017

**CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día queda aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

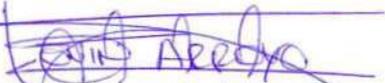
**PRIMERO.** - Toma la palabra el Presidente Sr. Jorge Eduardo Andrade Arroyo y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2017.

**SEGUNDO.** - Toma la palabra el Gerente General Sr. Edgar Patricio Ortega Haro, y presenta a la Junta su informe del año 2017, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

**TERCERO** - Toma la palabra el Gerente General, y presenta a la Junta el informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, mismo que fuera puesto en su conocimiento de forma previa a esta sesión. Ninguno de los socios expresan alguna observación respecto del informe.

**CUARTO.** - Toma la palabra el Presidente, Jorge Eduardo Andrade Arroyo y en relación a los estados financiero aprobados en el primer punto del orden del día, indica que la utilidad del ejercicio 2017 corresponde a US\$ 7.990,90 y de acuerdo a la normativa laboral y tributaria se descuenta US\$ 1.198,64 por Participación Trabajadores y US\$ 1.585,35 de Impuesto a la Renta quedando una Utilidad Neta de US\$ 5.206,92. La Junta decide por unanimidad mantener la utilidad en resultados acumulados.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 17H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



**Kevin Fernando Arroyo Once**  
Secretario de la Junta  
Gerente General de la compañía  
Socio



**Freddy Mauricio Cevallos Bustamante**  
Presidente de la Junta  
Presidente de la compañía  
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE AUDITORIA AUDISERV CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE ABRIL DE 2018**

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>VOTOS QUE REPRESENTA</b>
FREDDY MAURICIO CEVALLOS BUSTAMANTE	USD\$495,00	USD\$495,00	495
KEVIN FERNANDO ARROYO ONCE	USD\$5,00	USD\$5,00	5
<b>TOTAL</b>	<b>USD\$500,00</b>	<b>US\$500,00</b>	<b>500</b>

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.



**Kevin Fernando Arroyo Once**  
Secretario de la Junta  
Gerente General de la compañía  
Socio

**Freddy Mauricio Cevallos Bustamante**  
Presidente de la Junta  
Presidente de la compañía  
Socio