

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE AUDITORIA AUDISERV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 30 de junio del 2020, a las 10H00, se reúnen en las instalaciones 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. según la lista que se transcribe a continuación: **1.- MATEO NICOLAS 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, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 1% del paquete accionario de la compañía; y, **2.- JUAN JOSE CEVALLOS ARROYO**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro mil novecientas cincuenta (4.950) 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.

Preside la Junta el señor JUAN JOSE CEVALLOS ARROYO y el señor MATEO NICOLAS 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 coma 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: MATEO NICOLAS 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; y, JUAN JOSE CEVALLOS ARROYO, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro mil novecientas cincuenta (4.950) 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.

Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los socios en uso de la facultad 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 año 2019.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

TERCERO.- Conocer sobre el informe de Auditoría sobre el ejercicio económico 2019

CUARTO.- Aprobación del Informe de Comisario 2019 y se elige al señor Francisco Pedro Carrillo Rojas como Comisario para el año 2020.

QUINTO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019.

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 quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

PRIMERO. - Toma la palabra el Presidente, Sr. Juan José Cevallos Arroyo, y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2019.

SEGUNDO. - Toma la palabra el Gerente General, Sr. Mateo Nicolás Arroyo Once, y presenta a la Junta su informe del año 2019, 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, Sr. Mateo Nicolás Arroyo Once, y presenta a la Junta el informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019, mismo que fuera puesto en su conocimiento de forma previa a esta sesión. Ninguno de los socios expresan alguna observación respecto del informe.

CUARTO.- El Secretario Ad Hoc procede a dar lectura del Informe de Comisario relativo al ejercicio económico 2019, mismo que ha sido entregado a cada uno de los socios, y al estar debidamente informados con el contenido del mismo, proceden de forma unánime a aprobarlo en todas sus partes.

QUINTO. - Toma la palabra el Presidente de la Junta, Sr Juan José Cevallos Arroyo y en relación a los Estados Financieros aprobados en el primer punto del orden del día, indica que la pérdida del ejercicio 2019 corresponde a una pérdida neta de US\$ 26.110,54. La Junta decide por unanimidad mantener la pérdida 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 12H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

MATEO NICOLAS ARROYO ONCE
Secretario de la Junta
Gerente General
Socio

JUAN JOSE CEVALLOS ARROYO
Presidente de la Junta
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE AUDITORIA AUDISERV CIA. LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
JUAN JOSE CEVALLOS ARROYO	USD\$495.00	USD\$495.00	495
MATEO NICOLAS ARROYO ONCE	USD\$ 5.00	USD\$ 5.00	5
TOTAL	USD\$500.00	USD\$500.00	500

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.

MATEO NICOLAS ARROYO ONCE
Secretario de la Junta
Gerente General
Socio

JUAN JOSE CEVALLOS ARROYO
Presidente de la Junta
Socio

