

INSIGHT AUDIT SUPPORT INSIGHTAUD CIA.LTDA.

Guayaquil, septiembre 23 del 2019

Acta de Junta Universal Extraordinaria del 23 de Septiembre del 2019

En la ciudad de Guayaquil, siendo las catorce horas del veintitres de septiembre del año dos mil diecinueve, en el local social de la Cía. INSIGHT AUDIT SUPPORT INSIGHTAUD CIA.LTDA., ubicada en Tercer Pasaje 5 y Primer Callejon 11, ciudadela Puerto Santa Ana, Edificio Emporium, oficina 15 piso 1501, asisten los siguientes socios: Ivanna Virginia Álvarez Moreira propietaria de ochenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos y Carlos Vladimir Zambrano Calderón propietario de trescientas veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a la misma cantidad de votos, preside la junta el Ing. Carlos Vladimir Zambrano Calderón, y actúa como secretaria la Ing. Ivanna Virginia Álvarez Moreira, quien procedió a revisar la lista de los socios presentes, participaciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los socios en constituirse en junta universal extraordinaria la cual queda instalada. La secretaria da lectura a los puntos a tratarse en el orden del día.

1. Revisión y Aprobación del Informe del Gerente del año 2017.
2. Revisión, Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondiente al ejercicio 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe de gerencia sobre las gestiones realizadas en el año 2017 al no haber observaciones, se aprueba con el cien por ciento de los votos presentes y se continúa con el siguiente punto.

Los socios presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2017.

Después de la exposición de la Gerente General, los socios están de acuerdo con los resultados del ejercicio fiscal 2017; y que, con el fin de fortalecer el patrimonio de la compañía, las utilidades sean reinvertidas en las operaciones de la compañía, los socios aprueban la reinversión de las utilidades con el cien por ciento de los votos presentes.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de la presente acta, la cual, leída en voz alta, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas; 1) Ing. Álvarez Moreira Ivanna Virginia 2) Ing. Zambrano Calderón Carlos Vladimir.

INSIGHT AUDIT SUPPORT INSIGHTAUD CIA.LTDA.

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cia., a la que me remito en caso necesario.



Zambrano Calderón Carlos Vladimir
PRESIDENTE JUNTA SOCIOS



Álvarez Moreira Ivanna Virginia
SECRETARIO JUNTA SOCIOS