

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASESORIA
CONTABLE ADVICE & ACCOUNTING ADVICCOUN S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 06 de Marzo del 2019, a las 11:30 en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Ilaio N15-334 y Cerro de Callo, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía ASESORIA CONTABLE ADVICE & ACCOUNTING ADVICCOUN S.A. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
Palacios Quinteros Hugo Gonzalo	70%	7000
Redroban Estrada Nora Jimena	30%	3000
Total	100%	10000

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 2018 PARA PYMES, ADEMAS LA LECTURA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Comparece como Presidente de la Junta, la señora Redroban Estrada Nora Jimena y actúa como secretario de la misma, el señor Palacios Quinteros Hugo Gonzalo.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar el Balance General en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2017 para pymes.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integralmente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de los cual firman al pie de la presente.



Ing. Redroban Estrada Nora Jimena.
Presidenta de la Junta
Socio Accionista



Ing. Palacios Quinteros Hugo Gonzalo.
Secretario de la Junta
Socio Accionista

