

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AUDITORS IN OCCUPATIONAL HAZARDS AUDIHAZ CIA LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los (15) días del mes de marzo del año 2019 a la 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Naciones Unidad E2-30 y Nuñez de Vela se reúne el (100%) de los socios de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como presidente Ad Hoc el Señor Whitman Vicente Cevallos y como secretaria la señora Teresa Margarita Solorsano Parraga.

El secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la totalidad de los socios de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionistas	Nacionalidad	Capital	%	No Acciones
Whitman Vicente Cevallos Gallardo	Ecuatoriana	\$ 136.00	34%	136
Martinez Terovi Carla Renata	Ecuatoriana	\$ 132.00	33%	132
Luis Gustavo Zamora Vega	Ecuatoriana	\$ 132.00	33%	132
Total		\$ 400.00	100%	400

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2018.

Se acepta por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la cual se declara instalada por la presidenta.

Primer Punto del Orden del Día. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

La presidenta de la Junta General pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de

los socios respecto de estos; la presidenta de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados con anterioridad a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del día. - Aprobación de informe de Gerente General del año 2018.

La presidenta de la Junta expone a los presentes que es necesario que la Junta resuelva sobre el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018. Después de las deliberaciones de los socios y en vista de que han sido absueltas todas las preguntas y comentarios elaborados por cada uno de los socios; la presidenta, solicita a los miembros de la Junta que sometan a aprobación el informe.

Los socios, una vez examinados los ejemplares del Informe del Gerente General que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobar, por unanimidad, en virtud de estar de acuerdo con el contenido del Informe.

Tercer Punto del Orden del día. - Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.

El Gerente General de la compañía, toma la palabra e indica que no hubo utilidades

Esta moción es aprobada en unanimidad por los Socios de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12h30 horas, la presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2018.
- Una copia del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Lista de asistentes

Se reinstala la Junta a las 13h00. Por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13h15.

Para la constancia de lo cual firman, la presidenta de la Junta, los Socios y el secretario que certifica.



Teresa Margarita Solorzano Parraga
Secretaria Ad Hoc

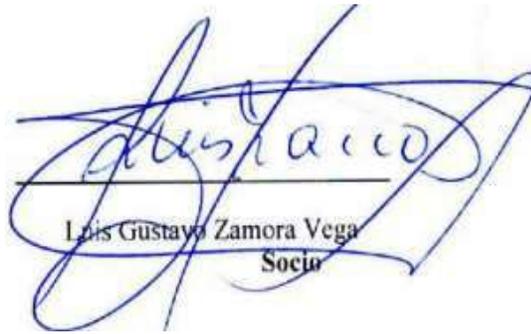


Whitman Vicente Cevallos
Presidente Ad Hoc

Socios:



Whitman Vicente Cevallos
Socio

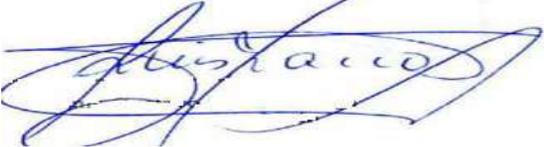


Luis Gustavo Zamora Vega
Socio

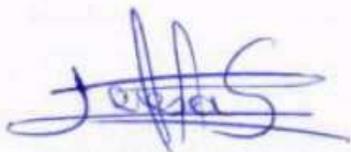


Carla Renata Martínez Yerovi
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “AUDITORS IN
OCCUPATIONAL HAZARDS AUDIHAZ CIA LTDA.” CELEBRADA 15 DE
MARZO DE 2019**

SOCIO	FIRMA
Whitman Vicente Cevallos	
Luis Gustavo Zamora	
Carla Renata Martinez Yerovi	

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado. - Quito, 15 de marzo de 2019.



Teresa Margarita Solorsano Parraga
Secretaria

~~Handwritten signature~~