ACTA DE SESION DE JUNTA GENEREAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPANIA AYS PROMOTORA ASESORA EMPRESARIAL

1. Lugar y fecha
   Quito 31 de marzo del 2019 a las 16H30 en las oficinas ubicadas Avenida Colon N. y Mariscal Fosh
2. Asistentes:

Todos los accionistas según detalle:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	N.- ACCIONES
ANDRADE MACIAS LILIANA YAMILETH	200	500
ANDRADE MACIAS MARIA FERNANDA	200	500
TOTALES	400	1.000

3.- Instalación

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado según el Art 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de la junta General Universal de Accionistas.

4.-Presidencia y Secretaria

Preside la sesión el Srta. Andrade Macias Liliana Yamileth actúa como secretaria la Srta. Andrade Macias María Fernanda

5.- Orden del día

Los accionistas aceptan lo siguiente:

a) Informe de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018

b) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

c) Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.

6.- Deliberaciones y Resoluciones:

1.- Informe Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2018

a) El sr Gerente informa a los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 e informa para su debida aprobación.

b) El comisario pone a consideración de los accionistas para la aprobación del mencionado balance y la Junta General por unanimidad resuelve:

Aceptar el informe de Comisario para el ejercicio económico 2018.

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

El Sr Presidente señala que se ha procedido el conocimiento y aceptación de los informes de Gerente General y Comisaria, y solicita votación para la aprobación con abstención del Sr Gerente Diego Javier Guerra, por lo que resuelve:

Aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018

3.-Designación del Comisario para el ejercicio Económico 2019

La Asamblea decide designar como comisario A la Lcda. Amparito Guerra, como comisario Principal de la compañía para que efectué la fiscalización societaria por el año 2019.

4.- CLAUSURA Y APROBACION

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leida, aprobada y suscrita por los accionistas por lo cual a las 5.30 se clausura la sesión.

NOTA; Se incorpora al expediente:

Informe de la Gerencia General 2018

Informe de Comisario 2018

Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

ANDRADE MACIAS LILIANA YAMILETH

PRESIDENTA ACCIONISTA

ANDRADE MACIAS MARIA FERNANDA

SECRETARIA ACCIONISTA