

ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
“AUDIT FINANCIAL CORP AFC – GP CÍA. LTDA.”

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de abril de 2019, a las once horas (11h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Av. Francisco de Orellana E11-75 y Av. Coruña Edificio Albra Of. 610 Piso 6, de esta ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, los señores socios de AUDIT FINANCIAL CORP AFC – GP CIA. LTDA.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente el señor Luis Fabián Guevara Suárez, y actúa como Secretaria la señorita Sandra Ivonne Pantoja Arteaga.

La Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a este Directorio, la totalidad de socios de la compañía, cuyo porcentaje de participaciones consta en el siguiente listado:

(Expresado en dólares)

Socio	Nacionalidad	Capital	%	Nº Participaciones
Edyth del Carmen Guanuchi Arcos	Ecuador	200,00	50%	200
Sandra Ivonne Pantoja Arteaga	Ecuador	200,00	50%	200
Suman		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.

El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación, el Presidente expresa que los Socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2018;*
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018;*
- 3. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre del 2018;*
- 4. Resolver el destino de las utilidades del 2018.*
- 5. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía*
- 6. Designar Auditor Externo*

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2018.

El Gerente General de la Compañía presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2018, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo en unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los socios aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado del Resultado Integral del ejercicio 2018.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre del 2018.

El Doc. José Villavicencio Rosero, en representación de la Compañía Auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda., procedió a dar lectura del informe de auditoría, mencionando lo siguiente: “En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de AUDIT

FINANCIAL CORP AFC-GP CÍA. LTDA., al 31 de diciembre del 2018"; los socios aprobaron dicho informe.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Resolver el destino de las utilidades del 2018.

La Sra. Accionista Edyth de Carmen, propone que las utilidades del presente ejercicio y las acumuladas no sean distribuidos; por lo que, pone a consideración y se procede con el voto. Consideración que fue aprobada por unanimidad.

Quinto Punto del Orden del Día.- Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

En consideración que los nombramientos de los actuales administradores están caducados, se propone la designación de los siguientes funcionarios y cargos por el lapso de 2 años. Moción que es aprobada por unanimidad.

Ing. Luis Fabián Guevara Suárez	Gerente General
Ing. Sandra Ivonne Pantoja Arteaga	Presidente

No habiendo otro punto que tratar, a las 13:00 horas el Presidente 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 del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Una copia Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- Una copia del Informe de Auditoría Externa

Los señores socios procedieron a la aprobación de los administradores antes enunciados por el período de dos años a contarse desde la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

Sexto Punto del Orden del Día.- Designar Auditor Externo

Se pone a consideración a la Junta la Compañía Auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda., para que realice la auditoría externa del período 2019. La moción es aceptada por todos los presentes, delegando a la Administración la determinación de los honorarios para este nuevo período.

A las 13:10 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 13:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y la Secretaria que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


Luis Fabián Guevara Suárez
Presidente


Sandra Ivonne Pantoja Arteaga
Secretaria

Socios:


Edyth del Carmen Guanuchi Arcos
Socia


Sandra Ivonne Pantoja Arteaga
Socia