

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COUNTERS & AUDITS COUNTAUDITS S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 12H45, en la oficina de la compañía situado en Vergeles mz 85 solar 26, se reúnen todos los accionistas de la compañía **COUNTERS & AUDITS COUNTAUDITS S.A.**

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0913836904	ANDRADE ZAVALA FLORICELDA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	799.00
2	0910461938	TROYA ARIAS WALTER MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00

Preside la sesión, la Señora Floricelda Isabel Andrade Zavala, y actúa como secretario de la Junta el señor Walter Manuel Troya Arias. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

***1.-Conocer y aprobar el Informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2018. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018. 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.***

A continuación, Sra. Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N°.1.

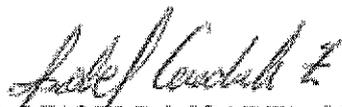
Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido de la presidente, el secretario da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.-

Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas. - Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo. - El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 3.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismo concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que la Sra. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas quince minutos.- Para constancia firman los accionistas, la Sra. Presidente y el Secretario quien certifica.-

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COUNTERS & AUDITS COUNTAUDITS S.A., celebrada en esta fecha: Floricelda Isabel Andrade Zavala, presidente de la Junta / Accionista; Señor Walter Manuel Troya Arias, secretario de la Junta / Accionista, quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de marzo de 2019.



**FLORICELDA ISABEL ANDRADE ZAVALA**  
**Presidente**



**WALTER MANUEL TROYA ARIAS**  
**Secretario de la Junta**