

CONVOCATORIA

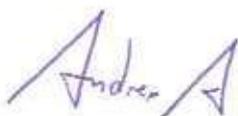
Quito, 23 de Abril del 2018

A todos los socios de ADVANCEAUDIT AUDITORIA Y CONTABILIDAD C.L., se convoca a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día Jueves (26) veintiséis de abril del año dos mil dieciocho a las dieciséis horas, en las instalaciones de la oficina Matriz, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017
- 3.- Asuntos varios.

Señor socio, sírvase firmar al pie de la presente convocatoria, la recepción de la misma.

Atentamente,



Lic. Andrés Aguirre N.
SOCIO

RECIBI LA COMUNICACIÓN QUE ANTECEDE:

NOMBRE

FECHA

FIRMA

Ing. Galo Aguirre V.

23 Abril, 2018



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE ADVANCEAUDIT AUDITORIA Y CONTABILIDAD C.L.**

Celebrada el 26 de abril del 2018

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de abril del 2018, siendo las dieciseis horas (16h00), en el domicilio matriz de la compañía **ADVANCEAUDIT AUDITORIA Y CONTABILIDAD C.L.**, ubicado en el edificio Twin Tower piso 12, oficina 12A, calles República de El Salvador y Portugal, parroquia Benalcázar, del Distrito Metropolitano de Quito, se instala la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de **ADVANCEAUDIT AUDITORIA Y CONTABILIDAD C.L.**

La junta la preside el señor Andrés Aguirre Nosova en su calidad de Accionista y actúa como Secretaria AD-hoc la señora Sara Manzano Pesántez.

De inmediato, el señor Andrés Aguirre Nosova solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, la secretaria verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Andrés Aguirre Nosova	774,00 acciones
Galo Aguirre Valdivieso	26,00 acciones

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Andrés Aguirre pide se apruebe el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017 y distribución de utilidades.
- 3.- Asuntos varios.

PRIMER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

El señor CPA Jose Luis Torres Rivera - Gerente General presenta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El señor Gerente General hace la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2017 dando detalle sobre los valores de ingresos.

Los documentos del informe fueron distribuidos a los señores accionistas los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, y felicitan al señor Gerente General por el buen manejo de la Compañía.

Con respecto a la distribución de utilidades, los socios acordaron por unanimidad, realizar devoluciones parciales para cada socio, ya que la empresa cuenta con una base sólida de liquidez. También acordaron realizar los respectivos pagos de las obligaciones con empleados y los impuestos anuales.

TERCER PUNTO.- PUNTOS VARIOS

Luego de ser aprobados por unanimidad los informes económicos presentados por la Gerencia General de la Compañía, el señor Andrés Aguirre Nosova manifiesta que una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el orden del día, es necesario que, previa la terminación de la sesión, quede aprobada el acta, por lo que declara un receso para que Secretaría redacte el acta correspondiente.

Luego de treinta minutos, se reinstala la sesión, Secretaría verifica la presencia de los mismos accionistas que estuvieron en un principio, se da lectura al acta pertinente, y se aprueba por unanimidad sin observaciones.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las diecisiete horas con treinta minutos (17h30), el señor Andrés Aguirre Nosova declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de *ADVANCEAUDIT AUDITORIA Y CONTABILIDAD C.L.*, firmando para constancia:



Sr. Andrés Aguirre Nosova
ACCIONISTA



Galo Aguirre Valdivieso
ACCIONISTA



Sra. Sara Manzano Pesántez
SECRETARIA AD-HOC