

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACC-ASESORIA CONSULTORIA CAPACITACIÓN CIA.
LTDA. REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Esmeraldas a los 15 días del mes de febrero de dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Luis Vargas Torres M25 SL8 y Av. Libertad Y sucre se reúnen todos los accionistas de la compañía **ACC-ASESORIA CONSULTORIA CAPACITACIÓN CIA. LTDA.** bajo la siguiente distribución:

	Representante	NO. ACCIONES	%
ANDRADE WININGTHER MIRTHA CECILIA	ANDRADE WININGTHER MIRTHA CECILIA	4	1.00
ANDRADE WININGTHER MARCELO ISMAEL	ANDRADE WININGTHER MARCELO ISMAEL	396	99.00
TOTAL		400	100%

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, señor Marcelo Ismael Andrade Winingther, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Mirtha Cecilia Andrade Winingther.

Se solicita a la secretaria verifique el quórum de instalación. La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas declaran a esta Junta Universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se somete a consideración el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

Una vez aprobado el orden del día, se lo pasa a tratar:

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El accionista, señor Marcelo Ismael Andrade Winingther, informa a la Junta General de Accionistas, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, que del mismo modo se

acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

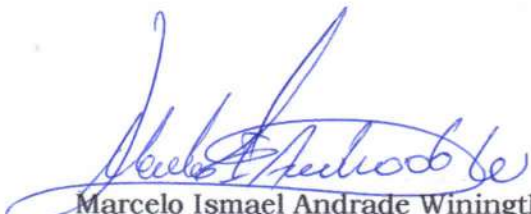
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros:

Luego del análisis correspondiente sobre los estados financieros antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 y que como anexo se adjunta a la presente Acta.

Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos, y se concede un receso con el fin de redactar la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

Firman:

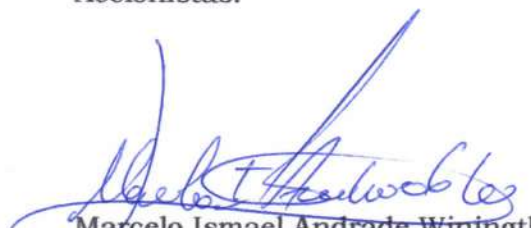


Marcelo Ismael Andrade Winingther
Gerente General



SECRETARIO AD-HOC

Accionistas:



Marcelo Ismael Andrade Winingther
Winingther



Mirtha Cecilia Andrade