

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE AUDIT & CONSULTING SUPPORT ACS CIA LTDA
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril del 2019 siendo las 12:00 pm, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización San Felipe Mz 127 V6, se da inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía con el objeto de conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente general correspondiente al periodo 2018
2. Balance general y Estado de resultados correspondientes al periodo 2018
3. Resolver sobre los resultados

Preside la Junta la Señorita Presidenta Marcela Pino Villacís y se designa como secretaria ad-hoc a la Señora Michelle Veas Villagómez.

La Señora secretaria procede a tomar lista de los asistentes constatándose la presencia de los siguientes socios:

- Marcela Yuchen Pino Villacís, propietaria de 360 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- Michelle Marilú Veas Villagómez, propietaria de 40 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La Señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. Los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías con lo cual se declara instalada la sesión.

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018. Se da lectura al informe de la Gerente General correspondiente al periodo 2018. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe de la Gerente que se agrega al expediente.

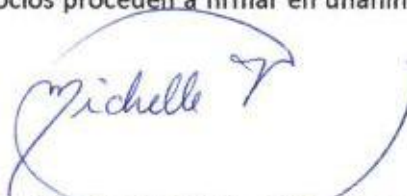
Segundo punto del orden del día: Conocer y aprobar el Balance general y Estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018. Se da lectura al Balance general y Estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018 los cuales presentan una pérdida de US\$189. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el Balance general y Estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Tercer punto del orden del día: Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018. Al ser negativos los resultados no se trata el tema.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta General Ordinaria de Socios, la Señorita Presidenta da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el Acta, luego de lo cual la Señora secretaria procede a dar lectura del Acta y aprobándola las socios proceden a firmar en unanimidad de acto.



Marcela Yuchen Pino Villacís
Socia - Presidenta de la Junta



Michelle Marilú Veas Villagómez
Socia - Gerente - Secretaria