

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE AUDIT & CONSULTING SUPPORT ACS CIA LTDA
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de febrero del 2020 siendo las 12:00 pm, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Joaquín Orrantia y Av. Leopoldo López, Ed. Trade Building Torre A Piso 3 Of 306, 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 2019
2. Balance general y Estado de resultados correspondientes al periodo 2019
3. Resolver sobre los resultados

Preside la Junta el Señor Presidente Xavier Arturo Pino Palacios y se designa como secretaria ad-hoc a la Señora Michelle Veas Villagómez.

El señor secretario procede a tomar lista de los asistentes constatándose la presencia de los siguientes socios:

- Xavier Arturo Pino Palacios, propietario 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 2019. Se da lectura al informe de la Gerente General correspondiente al periodo 2019. 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 2019. Se da lectura al Balance general y Estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2019 los cuales presentan una utilidad 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 2019.

Tercer punto del orden del día: Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos que la utilidad generada en el periodo 2019 pase a formar parte de los resultados acumulados.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta General Ordinaria de Socios, el Señor Presidente 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.


Xavier Arturo Pino Palacios
Socio - Presidente de la Junta


Michelle Marilú Veas Villagómez
Socia - Gerente - Secretaria