

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL EXTERNO PNCE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 4 de enero del 2019, a las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Torres del Río Piso 7 Oficina 6 la calle Junín 114 y Panamá, de la ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes y representados todos los accionistas de la compañía PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL EXTERNO PNCE S.A. con el objeto de instalarse en Junta General Ordinaria. Actúa como presidente de la junta el Sr. Paúl Pineda, accionista, y como Secretaria la señora Guadalupe Escobar.

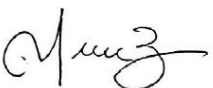
La Secretaria informa a la Presidencia que se encuentra presente los accionistas que forman parte del capital social suscrito de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se cumplen los preceptos legales para que los accionistas puedan reunirse en Junta General prescindiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, para tratar los siguientes puntos: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2018. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018. 3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico 2017. 4. Designación de Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019.

Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria y tratar el orden del día propuesto. El Presidente dispone que se entre a considerar la agenda aprobada: DESARROLLO DE LA REUNION: 1.- Conocimiento y aprobación de/Informe de Administración del ejercicio económico 2018.- La señora secretaria procede a dar lectura al informe de la administración en el cual se menciona que durante el periodo la empresa realizó su primer año de ventas por \$21.042,92, de los cuales se ha obtenido una utilidad de \$705,90 valor que será reinvertido. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.- Acto seguido se da lectura a/ Informe de Comisario, el cual se refiere a la revisión de los estados financieros, control interno, cumplimiento de disposiciones estatutarias y observaciones. De igual modo este informe es aprobado por unanimidad. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico 2018.- La Secretaria procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio 2018, en la cual el Gerente indica el movimiento de las cuentas de patrimonio y activo que han tenido movimiento en el 2018. 4. Designación de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2019. La Junta, se decide elegir por unanimidad al Sr. Santiago Apunte como Comisario Principal para el 2019.

En vista de que se han tratado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma es aprobada por unanimidad en esta reunión y suscrita por todos los accionistas como establece la Ley. El Presidente clausura la sesión a las 11h40 y dispone que formen parte del expediente de la presente junta los documentos que acrediten la representación de los accionistas, informes de la Administración, del Comisario, los estados financieros y copia certificada de la presente Acta. Para constancia de lo actuado en esta asamblea, los presentes en unidad de acto firman la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor y valor.


VICENTE DE PAUL PINEDA VILLACRES


PIEDAD GUADALUPE ESCOBAR FREIRE


BYRON VINICIO ALMACHE MURILLO