

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUDITORA
ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITAALL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de Abril de 2018, a las 10h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Rumipamba 706 Entre República y Amazonas de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía AUDITORA ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITAALL CIA LTDA. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

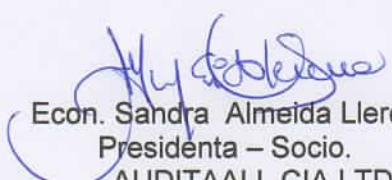
1.- Aprobación los Estados Financieros 2017 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidenta de la Junta, Econ. Sandra Ignacia Almeida Llerena; y actúa como Secretaria de la misma, Lcda. Nuvia Haydee Almeida Llerena.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2017.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Econ. Sandra Almeida Llerena
Presidenta – Socio.
AUDITAALL CIA LTDA



Lcda. Nuvia Almeida Llerena
Gerente General – Secretaria – Socio.
AUDITAALL CIA LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUDITORA
ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITAALL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de Abril de 2018, a las 10h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Rumipamba 706 Entre República y Amazonas de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía AUDITORA ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITAALL CIA LTDA. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

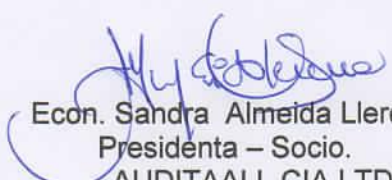
1.- Aprobación los Estados Financieros 2017 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidenta de la Junta, Econ. Sandra Ignacia Almeida Llerena; y actúa como Secretaria de la misma, Lcda. Nuvia Haydee Almeida Llerena.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2017.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Econ. Sandra Almeida Llerena
Presidenta – Socio.
AUDITAALL CIA LTDA



Lcda. Nuvia Almeida Llerena
Gerente General – Secretaria – Socio.
AUDITAALL CIA LTDA.