



# **AUDICORPCON**

AUDITORÍA & ASESORÍA

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONTABLE DE AUDITORIA Y GESTION EMPRESA AUDICORPCON CIA LTDA. CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Manta, a los Veintiocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 20H00 se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑÍA CONTABLE DE AUDITORIA Y GESTION EMPRESA AUDICORPCON CIA LTDA.** En su establecimiento comercial situado en el local, mismo que se encuentra ubicado en el Barrio Umiña, avenida Flavio Reyes, entre las calles #28 y 29. Preside esta Asamblea el Presidente de la Compañía, Ing. Mayra **Pico Moreira**, verifica la asistencia de los accionistas y toma lista de la misma

### LISTADO DE SOCIOS CON SU RESPECIVOS PORCENTAJE DE ACCIONES

C.I	NOMBRE Y APELLOS	ACCIONES
908251911	DELIA ELIZABETH CARRASCO CADENA	29
1310915333	RENZO ALEXANDER MACIAS GRUZATTI	11
1312173485	TANYA GRACIELA MENDOZA PALMA	20
1311759151	MAYRA ALENDRA PICO MOREIRA	20
1315792232	QUIROZ CORNEJO GEMA LISBETH	20
	<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>100</b>

#### Temas a tratar

- 1.- se nombra al secretario Ad-Hoc
- 2.- lectura del balance 2017
- 3.- lectura del informe del gerente
- 4.- lectura del informe del comisar

Se da comienzo a la junta se trata el 1er punto que es nombrar al secretario Ad-Hoc al Abg. Renato Azua el cual acepta ser el secretario.



# **AUDICORPCON**

AUDITORÍA & ASESORÍA

Se da comienzo a la junta se trata el 1er punto que es nombrar al secretario Ad-Hoc al Abg. Renato Azua el cual acepta ser el secretario.

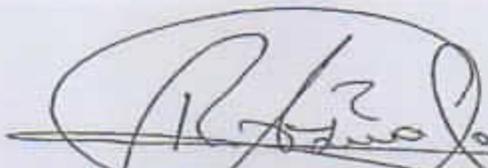
2.- el gerente comienza a entregar los balances a los socios

3.- el gerente inicia hablando sobre el informe económico y las metas a seguir para el mejor manejo de la empresa,

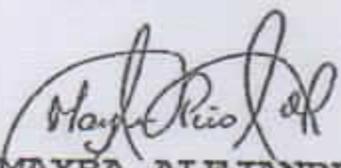
Pregunta a los socios si tienen alguna observación y los accionistas dicen que están de acuerdo.

4.- se le el informe del comisario y aceptan sus sugerencias

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Siendo las 22:00 se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma a los presentes, los cuales afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.



SR. PEDRO RENATO AZUA GULDEN  
C. C. # 130426654-5  
**SECRETARIO AD-HOC**

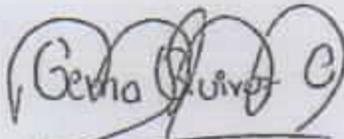


MAYRA ALEJANDRA PICO MUZERA  
**PRESIDENTE**  
1311759151



# **AUDICORPCON**

AUDITORÍA & ASESORÍA



**GEMA LISBETH QUIROZ CORNEJO**



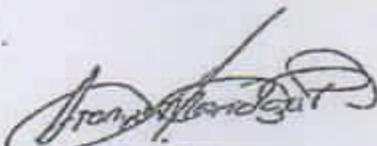
**GERENTE**  
**1315792232**



**DELIA ELIZABETH CARRASCO CADENA**



**ACCIONISTA**  
**CI. 0908251911**



**TANYA GRACIELA MENDOZA PALMA**



**ACCIONISTA**  
**C.I 1312173485**



# **AUDICORPCON**

AUDITORÍA & ASESORÍA

RENZO ALEXANDER MACIAS CRUZATTI



ACCIONISTAS  
C.I. 131091533