

CBIZ AUDITNG & CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CBIZ AUDITING & CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 15:00 en el inmueble ubicado en la Cda. Samanes 6 Mz. 960 V. 19, concurren a la reunión los socios el Sr. Víctor Andrés Parrales Aveiga, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos ochenta acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una. La CPA. María Verónica Ochoa Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de seiscientos sesenta acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una y la CPA. Jenny del Rocío Aveiga Delgado, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de seiscientos sesenta acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta la CPA. María Verónica Ochoa, Presidenta de la compañía, así mismo, actúa como secretaria la CPA. Jenny del Rocío Aveiga Delgado, Gerente General de la sociedad. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, en virtud de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa. El Presidente de la Junta, le solicita a la secretaria, que constate que se encuentra el 100% del capital social pagado en la presente Junta, para poder declarar instalada la presente, en vista de poseer el quórum necesario para su instalación.

Una vez que el Secretario deja constancia del quórum presente, tal como lo acredita con la lista de socios presentes, documento que se adjunta a la presente acta, la Presidenta de la Junta declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2017;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Las Notas Explicativas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico terminado 2017;

A continuación, toma la palabra la CPA. Jenny del Rocío Aveiga Delgado, poniendo en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2017, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2017, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.

CBIZ AUDITNG & CIA. LTDA

3. Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2017 los mismos que obtienen aprobación unánime.

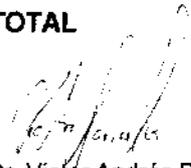
El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que, de conformidad con la información revisada, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son: a) Informe de Gerente b) Informe de Comisario c) Estados Financieros con sus Respectivas Notas Explicativas y d) Copia certificada de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente, dispone que se conceda un momento de receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la reunión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, aprobándose de tal manera la presente acta, concluyendo la sesión a las 15:45 horas, firmando para constancia los presentes.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AUDEXT AUDITORES EXTERNOS S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018.

Capital Social: US\$ 2,000,00 (DOS MIL 00/00 DÓLARES EUA) Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

SOCIOS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
SR. VICTOR ANDRES PARRALES AVEIGA	680	
CPA. MARIA VERONICA OCHOA ORELLANA	660	
CPA. JENNY DEL ROCIO AVEIGA DELGADO	660	
TOTAL	2,000	


Sr. Víctor Andrés Parrales Aveiga.
Socio

CPA. María Verónica Ochoa Orellana
Socia – Presidenta


CPA. Jenny Aveiga Delgado
Socia – Gerente General