

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ACCOUNTING & COMPLIANCE SERVICES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 04 de junio de dos mil veinte, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Villacrés Cevallos Gabriela Salomé	200	US\$ 200	50%
Basantes Villacrés Milena Grisel	200	US\$ 200	50%
TOTAL	400	US\$ 400	100 %

Preside la Junta, la señorita Milena Grisel Basantes, en su calidad de Presidente de la Compañía y como tal como Presidente de la Junta, y actúa como Secretaria la Señora Gabriela Villacrés Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía y como tal secretaria de la Junta.

La Presidente solicita a la Secretaria que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los socios, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2019.

La señorita Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios.

- 1) Toma la palabra la señorita Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra a la señora Gabriela Villacrés Cevallos, Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio económico 2019. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y que demuestra el estado administrativo y financiero de ACCOUNTING & COMPLIANCE SERVICES A&CS CIA. LTDA. Leído que fuera el informe éste es aprobado por los socios y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.
- 2) Siguiendo el orden del día se pone en conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados Integral por Función, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, por el año 2019. La señora Gabriela Villacrés Cevallos, Gerente General de la compañía, toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros de ACCOUNTING & COMPLIANCE SERVICES A&CS CIA. LTDA., estuvieron a disposición de los socios con la anticipación del caso en las oficinas de la Compañía. Analizados los Balances y Estados Financieros presentados, en forma detenida, éstos son aprobados y se los anexa como parte integral del expediente de Junta.

- 3) El tercer punto del orden del día tiene que ver con la distribución de utilidades que arrojan los estados financieros del 2019. Para el efecto toma la palabra la Señora Gerente General quien informa a la Sala, que la Compañía arrojó en el ejercicio económico del año dos mil diecinueve una utilidad neta de US\$19,217 del cual propone no sea repartido valor alguno a favor de los socios. La propuesta ha sido debatida ampliamente, luego de lo cual es aprobada por los socios por unanimidad.

Agotado el orden del día, la señorita Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.



Gabriela Salomé Villacrés Cevallos
Socia-Secretaria de la Junta



Milena Grisela Basantes Villacrés
Socia- Presidente de la Junta