

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIAS Y SERVICIOS A&TE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy diez y siete de enero del 2019, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. América N35-11 y Francisco Hernández de Girón, encontrándose presentes los socios el Sr. Manuel Enrique Amores Terán con el 20%; la Sra. Martha Cecilia Amores Terán con el 20%; la Sra. Rocio del Pilar Amores Terán con el 20%; el Sr. Javier Estuardo Amores Vera con el 10%; la Srta. Nuris Estefanía Amores Vera con el 10% y el Sr. Edwin Alfonso Rojas Vásquez con el 20%, que representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal de Socios, preside la reunión el Sr. Edwin Alfonso Rojas Vásquez en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Sra. Martha Cecilia Amores Terán en su calidad de Gerente General, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE RESULTADOS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, FLUJO DEL EFECTIVO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

El Sr. Edwin Rojas toma la palabra y manifiesta que una vez analizado y leído el informe de Gerente, mociona que el mismo sea aprobado; informe que es aprobado sin observaciones y por unanimidad. Se aclara que el Gerente no vota de acuerdo a la ley.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE RESULTADOS, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, FLUJO DEL EFECTIVO Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

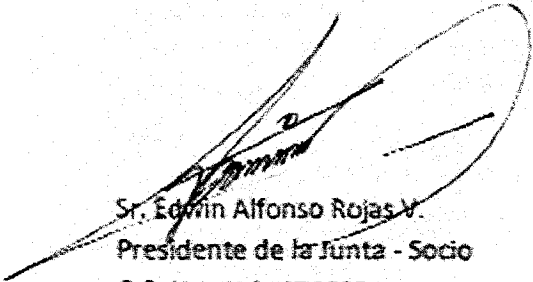
El Sr. Edwin Rojas considera que como no han existido movimientos dentro de la compañía y el único registro contable es el aporte de capital de los socios, recomienda aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas Ganancias por el año 2018, así como los cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo, a fin de cumplir disposiciones legales; Estados Financieros que son aprobados por unanimidad por los presentes; igual con la aclaración de que el Gerente no vota de acuerdo a la Ley.



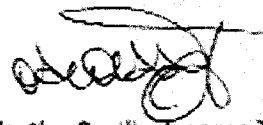
3.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Como es de conocimiento de todos los socios, al no existir movimientos dentro de la compañía también no existen resultados del período.

Al no haber otro punto que tratar se da por concluida la Junta, considerándose quince minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta y leída en su totalidad el acta, los socios presentes la aprueban por unanimidad, firmando para constancia siendo las 11:00H00



Sr. Edwin Alfonso Rojas V.
Presidente de la Junta - Socio
C.C. No. 1704274602



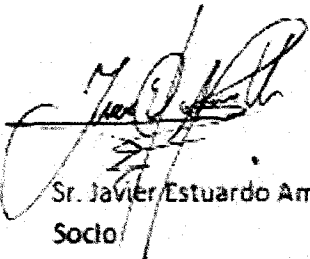
Sra. Martha Cecilia Amores T.
Secretaria - Socia
C.C. No. 1705200861



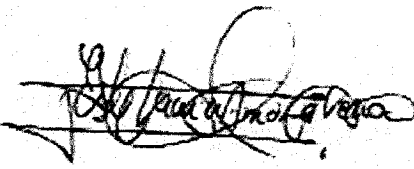
Sr. Manuel Enrique Amores T.
Socio
C.C. No. 1703095398
Sr. Carlos Esteban Moncayo A.
Apoderado
C.C. No. 1710899376



Sra. Rocio del Pilar Amores T.
Socia
C.C. No. 1704632338



Sr. Javier Estuardo Amores V.
Socio
C.C. No. 1723008577



Srta. Nuris Estefania Amores V.
Socia
C.C. No. 1726535451