

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA AUDITTOTAL CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 17 DE  
ABRIL DEL 2020.**

En Quito hoy día viernes 17 de Abril del 2020 a las 10h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Mariano Pozo N70-117 y Pasaje A y con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la primera Junta General Universal de Socios de **AUDITTOTAL CIA LTDA** con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de gerente de la compañía.

Preside la Junta la titular señora Alicia García y actúa de Secretario la suscrita Gerente General señora Jessica Mariuxi Ramos Coello.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidenta y Secretaria de esta reunión, se envía agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta la señora Presidenta pone a consideración sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía cortados al 31 de Diciembre del 2019, luego de lo cual, los socios lo aprueban por unanimidad sin modificación alguna. A continuación se pasa a conocer el segundo punto orden del día que dice: Informes de la Gerencia.- Por secretaria se da lectura al informe de la Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2019 los cuales son aprobados por los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12h30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia, e infrascrita Gerente General Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.-

Quito, Abril 17 del 2020



---

Sra. Jessica Mariuxi Ramos Coello  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta.**