

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA YELLOWCORP CIA LTDA., CELEBRADA EL
16 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Naranjal, el día de hoy, 16 de marzo del dos mil veinte a las trece horas con 10 minutos, en el local social de la compañía ubicado en la parroquia de Taura, Cantón Naranjal, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
3. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019

Preside la sesión el titular Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Santiago Jaramillo G. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL
ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO
2019.**

Por unanimidad se aprueba por los socios, el Informe presentado por el Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti Gerente de la Cía.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 presentado por la gerencia.

3. DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

Los socios luego de haber conocido las propuestas de auditoria, aprueban la contratación a la empresa Consultoría y Auditoría Integral Vega Cia. Ltda. y autorizan al gerente a fijar los honorarios.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las catorce horas cuarenta y cinco, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez:


Sr. Santiago Jaramillo Crespo
PRESIDENTE


Sr. Santiago Jaramillo Gasparutti
GERENTE-SECRETARIO