

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MASTERAUDIT CÍA. LTDA.
ACTA 01-2020**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo de 2020, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el caserío San Juanpamba, del cantón Cuenca, provincia del Azuay; siendo las 14:30 horas, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía MASTERAUDIT CÍA. LTDA., a saber 1. Ing. Cristian Rómulo Maxi Guiñansaca y 2. CPA. Carlos Enrique Yanza Lucero; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el Gerente Ing. Cristian Rómulo Maxi Guiñansaca, y actúa como secretaria la Sra. María Augusta Farez Espinoza, Presidenta de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2019.
5. Resolución sobre el resultado de ejercicio económico 2019.

Desarrollo:

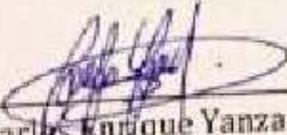
1. El Sr. Gerente solicita a la Sra. Secretaria verifique el quorum, la Secretaria indica que esta presente el 100% de capital social, por consiguiente, existe el quorum legal para proceder con la Junta General Ordinaria y Universal.
2. Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.
3. Toma la palabra el Ing. Cristian Maxi Guiñansaca, quién da lectura al informe de Gerencia, en el cual se refiere a la situación de la Compañía en el año 2019, este informe es aprobado por unanimidad de los Socios.
4. A continuación, se pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad de los Socios.
5. Por unanimidad los socios consideran que al iniciar la operatividad de la empresa a finales del año; no se ha generado ingresos. Y se vela por que el ejercicio 2020 se cumpla con las metas propuestas.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15:45 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia suscriben los socios y presentes.

Atentamente


Sra. María Augusta Farez Espinoza
Presidenta


Ing. Cristian Maxi Guiñansaca
Gerente General


CPA. Carlos Enrique Yanza Lucero
Socio