

No. 01

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDITORES TÉCNICOS ASOCIADOS "AUDITASA S.A.", CELERRADA EL 18 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Geayaquil, a los declocho días del mes de abril del abri dos milorientetto a las 18100, en las oticinas de la Compañía AUDITORIES TÉCNICOS ASOCIADOS "AUDITASA S.A.", Obicada en Puerto Santo Ma. 1 Solar 8-1 Ana Ciudad del Rio Edificio The Peint, Piso discinueve oficina No. 1914, se Bevé a cabo la sesión de Justo General Ordinaria de Accienistas, encontrándose presente los siguientes personas: CPA. Katty Montenegro Quezada, por sus propios derechos y como propietaria de 74.999 acciones ordinarias de un HSSO,04 CHATRO CENTAVOS de dólar cada una, Sr. Ricorde Antonio Arrobo Montenegro, por sus propios derechos y como propietario de 1 acción ordinaria de USSO,04 CHATRO CENTAVOS de dólar cuda una.

Por lo que la presente Junta se encuentra representada por al 109% del capital pagado, el mismo que a la suma de TRES MIL US DOLARES (US\$3,000,00). Los acutonistas deciden por unanimidad, instatorase en junta General Universal Ordinaria de Attrionistas para tratar los guatos de orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Balance General, el fistado de Resultados y el Informe del Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2017.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre lalorme de la Conasario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

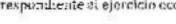
TERCERO: Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejerciais éconômico 2017.

CUARTO: Redacción, lectura y aprobación del Acto de la Junto.

En consecuencia, de aquerdo con la liquitad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente instalada la junto General Universal Ordinaria de Accionistas, teniendo como puntos del orden del día los que han sido unámemente oprobados con unterioridad.

RESOLUCION JGE-02-2018

PRIMERO. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estade de Resultados y al Informe del Gerento General, correspondientes al ajercicio económico 2017. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien presenta y explica a ses accionistas el Balance General, el Estado de Resultado, así como su informe correspondiente el ejercicio económico 2017.



A continuación, los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con voto favorable y anánime RESUELVE aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe del Gerente General, correspondientes al ejercicio ecanómico 2017.

SSGUNDO. Conocer y resolver sobre Informe de la Combaria de la Compañía norrespondiente el ejercicio económico 2017. Se prosegue con el conocimiento del leforme de la Comisaria de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Seguidamente los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con voto favorable y unámme RESUELVE aprobar el Informe de la Comisaria de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

TERCERO: Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico. 2017

inmediatamento los ace noistas conocleudo of resultado del ejercicio 2017 el cualgeneró una utilidad neta para accionistas de \$12,426.62. RESULLVE endolmemente registron el valor en quenta de reserva faceltativa para solventar futuras contingencias.

CUARTO: Redaction, l'estora y aprobaction del Act; de la junta. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta de la Funta.

Reinstalada la sesión con la prosencia de las mismos personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada unánumemente y firmado por todos los accionistas presentas que representan la totabilida del Capital suscrito y pagada de la Compañía y por el presidente de la Jenta: con la cual se da por concluido esta sesión a as 191100 horas.

CP/ (Cost) Montanegro Quezada

Representante Legal

Sr. Ricarda Arrobo Montenegro

Presidente

Sr. Ricardo Arpade Montenegra

Accionista