

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
-EY ABVALUE ASESORES CIA. LTDA.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy, 12 de abril del 2019, a las 9h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Andahuasi s/n y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes Washington Cevallos Macamba Tapia y los Socios de la compañía, señores: Eduardo Javier Salazar Cepeda y Diego Ramirez León Morúa, quienes conforman el 100% del capital de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Eduardo Javier Salazar Cepeda	399	US\$ 399.00
Diego Ramirez León Morúa	1	US\$ 1.00
TOTAL	400	US\$ 400.00

Preside la sesión el Sr. Eduardo Javier Salazar Cepeda y, actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Washington Cevallos Macamba Tapia. El Presidente solicita al Secretario Ad-Hoc proceder a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, y a grabar en soporte magnético la presente sesión conforme lo dispone el Art. 36 del Reglamento de Juntas.

Washington Cevallos Macamba Tapia, quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma íntegra la situación de la empresa.

Se solicita al Secretario Ad-Hoc que de lectura al Informe de Gerencia.

El Balance General y el Informe de Gerencia son aprobados unánimemente por los socios de la compañía.

2. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

Los socios deciden convocar a nueva Junta Extraordinaria en fecha futura para definir el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General de forma unánime y sin modificaciones.

Señado las 13h00, el Presidente levanta la sesión.

Celebrada el día de hoy, 12 de abril de 2019, a las 12h00 horas. LO CERTIFICO.

Washington Cevallos Macamba Tapia
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Socio
Sr. Diego Ramirez León Morúa