

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA AUDITORES Y ASESORES AUDIASSES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2019, siendo las 09:30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Atahualpa E1-131 y República, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AUDITORES Y ASESORES AUDIASSES S.A."

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas:

Accionista	Representado por	Acciones	Valor nominal por Acción	Capital suscrito y pagado
Landky Securities Ltd	Wilson Fernando Pérez Sánchez	1,700.750	\$ 1.00	USD 1,700.750
Claudio Crespo Ponce	Sí mismo	9	\$ 1.00	USD 9.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,700.759</b>		<b>USD 1,700.759</b>

Actúa como Presidente Ad hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Claudio Crespo, y como Secretaria la señora María del Carmen Merino, quienes aceptan la mencionada delegación. El presidente solicita a la secretaria proceda a verificar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

### ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al año 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2018;
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018;
5. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018;
6. Designación de Comisario para el ejercicio 2019; y,
7. Designación de Auditora Externa para el ejercicio 2019.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente de la junta, declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos incluidos en el Orden del Día.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA AUDITORES Y ASESORES AUDIASSES S.A.

### 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al año 2018;

El presidente de la Junta expone que el informe de Comisario presentado por la señora Jesse Salomé Cevallos, fue remitido a los accionistas de forma previa a la junta, por lo que solicita a los mismos, manifestar sus dudas, comentarios y observaciones con relación al informe. Los accionistas no tienen inquietudes sobre el documento, por lo que el presidente de la Junta somete a votación la aprobación del informe de comisario, el cual es aprobado de forma unánime por los accionistas de la compañía.

### 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018;

El Presidente de la Junta, pone en conocimiento el Informe de Gerente General al cual no se presentan observaciones. Una vez sometido a votación el informe presentado por la Señora María del Carmen Merino Jáuregui es aprobado de forma unánime por los accionistas.

### 3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018;

El presidente pone en conocimiento el tercer punto del orden del día y expone que el informe de auditoría, realizado por AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA., fue entregado días anteriores a los accionistas para su consideración. Al no existir comentarios u observaciones, el informe es aprobado de forma unánime por los accionistas.

### 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018;

El presidente de la Junta, pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros del año 2018, los cuales una vez han sido analizados, son aprobados de forma unánime por los accionistas.

### 5. Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2018; y,

Revisados los resultados de la compañía, los accionistas han decidido que el valor de USD 132.839,38 correspondiente a la pérdida generada en el año 2018, se registre dentro de la cuenta de resultados acumulados.

### 6. Designación de Comisario para el ejercicio 2019.

La junta resuelve de forma unánime designar a Jesse Salomé Cevallos, como comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2019.

### 7. Designación de Auditoría Externa para el ejercicio 2019.

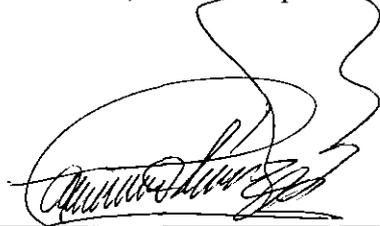
La junta resuelve de forma unánime, designar a AENA AUDITORES Y CONSULTORES, como firma encargada de la auditoría externa de la compañía, para el ejercicio fiscal 2019.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA AUDITORES Y ASESORES AUDIASSES S.A.**

Por no haber otro punto a tratarse, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 10:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AUDITORES Y ASESORES AUDIASSES S.A.

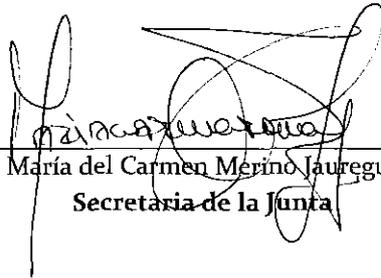
Para constancia de lo antes expresado, los accionistas y autoridades de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, suscriben el presente instrumento en dos ejemplares de igual tenor.



Landky Securities Ltd  
Representada por: Wilson Fernando Pérez  
Sánchez  
Accionista



Claudio Crespo Ponce  
Accionista y Presidente Ad hoc de la  
Junta



María del Carmen Merino Jauregui  
Secretaria de la Junta