

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA.

En Junta General Ordinaria realizada mediante videoconferencia, debido al estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional a causa de la pandemia COVID-19; conforme lo faculta el art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, con fecha 23 de abril del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA**, preside la reunión el Sr. Aguilar Villacis Daniel Andrés, en calidad de Presidente de la Junta de Socios y actúa como secretario el Sr. Cevallos Bustamante Juan Diego, Gerente General de la compañía.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios y personales derechos y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado; debiéndose manifestar que conforme lo establece el reglamento que rige las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, que su asistencia será verificada con el respectivo correo electrónico enviado al secretario de la Junta, en el mismo que hará constar su comparecencia.

Por unanimidad acuerdan instalarse en reunión a través de videoconferencia y resuelven el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL Y COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Se da a conocer el informe de Gerencia General y Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que son **aprobados** sin ninguna observación.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2019

El Sr. Cevallos Bustamante Juan Diego, da lectura al Balance General y al Estado de Resultados del ejercicio económico 2019, mismos que estuvieron oportunamente a disposición de los señores socios y son **aprobados**, ya que reflejan la real situación económica que atravesó la empresa en este periodo.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO REVISOR

Por secretaria se da lectura al informe de la Comisario Revisor, el cual no revela ninguna novedad y es **aprobado** por unanimidad

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 19:30 se reinstala la sesión, se da lectura a la misma que es **aprobada** por unanimidad.

Para constancia, secretaria procederá a imprimir el acta presente y se trasladará al domicilio de los comparecientes, a fin que suscriban el acta todos los presentes.



Aguilar Villacis Daniel Andrés

PRESIDENTE



Cevallos Bustamante Juan Diego

SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Arce Anchundia Ximena Carolina

SOCIO