

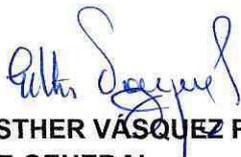
MFORTA CONSULTING C. LTDA.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los socios de la compañía **MFORTA CONSULTING C. LTDA.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS** de **MFORTA CONSULTING C. LTDA.** será el día **11 de Marzo del 2020**, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Guayaquil**, en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Ángel Barrera, Mz 97, solares 17-18-19.



ECON. ESTHER VÁSQUEZ PUYUTAXI
GERENTE GENERAL
MFORTA CONSULTING C. LTDA.

Guayaquil, Marzo 02 del 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MFORTA CONSULTING C. LTDA., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 17h00, en el local social, ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Ángel Barrera, Mz 97, solares 17-18-19, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **MFORTA CONSULTING C. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes Accionistas:

LUIS CORNELIO CRESPO CHAUCA, por sus propios y personales derechos, como propietario de 1.275 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ESTHER MARÍA VÁSQUEZ PUYUTAXI, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 150 participaciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios manifiestan su voluntad en celebrar la presente Junta, así como los puntos a tratarse, sobre los cuales declaran encontrarse debidamente informados.

En ausencia de la Presidente de la compañía, preside la Junta la señora Econ. Esther Vásquez Puyutaxi, en su calidad de Gerente General de MFORTA CONSULTING C. LTDA. y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Lcda. Ruth Reyes Villacrés.

Presidencia dispone la constatación del quórum reglamentario y legal requerido y Secretaría expresa la comparecencia del 95% del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de U.S.\$1,500.00 (Un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), razón por la cual, Presidencia inmediatamente dispone la elaboración de la Lista de Asistentes que formará parte del expediente de la Junta y dispone la lectura del orden del día, cual es:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2019**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2019**
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019**

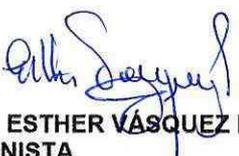
Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo que la Presidente de la Junta, dispone se pase al tratamiento del primer punto del orden del día. Para el efecto toma el uso de la palabra la Gerente General, Econ. Esther Vásquez Puyutaxi, quien explica los resultados obtenidos durante el año 2019. Luego de su lectura, los señores socios aprueban el informe por unanimidad y ratifican sus actos administrativos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe.

Inmediatamente se ordena el conocimiento por parte de los señores socios del segundo punto del orden del día, es decir el conocimiento del informe de Comisario. Para lo cual, Presidencia dispone se dé lectura al informe de la señorita CPA. Erika Rojas Herrera. Luego de la lectura del informe, la Junta decide por unanimidad aprobarlo íntegramente, disponiendo que se lo agregue al expediente.

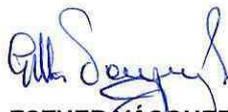
Presidencia dispone se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se realiza la entrega de los respectivos estados financieros a los socios para su revisión y aprobación, los cuales luego de la revisión de los mismos, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un receso hasta la redacción del Acta, la cual redactada da lugar a la reinstalación de la sesión, procediéndose de inmediato a su lectura. Luego de lo cual, es aprobada por los socios, con lo cual Presidencia declara concluida la reunión a las 18h00, firmando para constancia todos los asistentes.


ING. LUIS CRESPO CHAUCA
ACCIONISTA


ECON. ESTHER VÁSQUEZ PUYUTAXI
ACCIONISTA

Además, firman para constancia y fiel cumplimiento de todo lo actuado.



ECON. ESTHER VÁSQUEZ PUYUTAXI
PRESIDENTE DE LA JUNTA



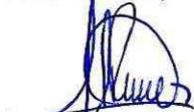
LCDA. RUTH REYES VILLACRÉS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE MFORTA CONSULTING C. LTDA.,
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020**

En mi calidad de Secretaria de la presente Junta General de socios de la compañía **MFORTA CONSULTING C. LTDA.**, certifico que a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la empresa acudieron los socios de la compañía; señor Ing. Luis Crespo Chauca; señora Econ. Esther Vásquez Puyutaxi, quienes para constancia firman a continuación:

<u>SOCIOS</u>	<u># ACCIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>	<u>SALDOS U.S.\$</u>	<u>FIRMA DEL SOCIO</u>
Luis Crespo Chauca	1.275	85.00	1.00	1,275.00	
Esther Vásquez Puyutaxi	150	10.00	1.00	150.00	
TOTAL	1.425	95.00		1,425.00	

Atentamente,



Lcdá. Ruth Reyes Villacrés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS