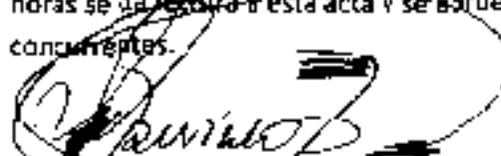


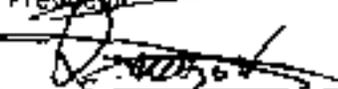
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES TAMAYO & TRUJILLO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 19 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En Quito Distrito Metropolitano de Quito, hoy dia 19 de marzo del 2019 a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en las Hiedras y Granados, Conjunto El Inca bloque 41 segundo piso, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía CONSULTORES TAMAYO & TRUJILLO CIA. LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de 1.) Informe del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre del 2018; 2.) Balance General, Cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económica – financiero de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018. 3.) Destino de los resultados. Preside la Junta el titular señor ing. Paul Trujillo; y actúa de Secretario el Gerente General Dr. Rodrigo Tamayo.- Antes de instarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que es firmado por el Presidente y el Secretario de la reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instala la Junta, el Señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.- Interviene el Dr. Rodrigo Tamayo y procede a dar lectura al informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico de la compañía comprendido en el periodo de 1ero de enero al 31 de diciembre de 2018.- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- la Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General de la cuenta de resultados y mas documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre del año 2018.- Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por mayoría resuelve aprobar el informe del Gerente General, el Balance General y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre enero y el 31 de diciembre del año 2018.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas. Concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- se reinstala la sesión a las 13:30 horas se da lectura a esta acta y se acuerda la unanimidad, firmando para constancia de todos los concurrentes.



Ing. Paul Trujillo - Socio

Presidente



Dr. Rodrigo Tamayo

Gerente General – Socio



Lic. Fernando Tamayo Villalba

Socio