

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTINGNOVA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO
DEL 2020**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Paul Rivet E3-54 y James Orton; los socios de la compañía señores: Alejandro Raúl Codon, representando el 95% de participaciones; y el Señor Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre, representando el 5% de participaciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre, y actúa como secretario el Gerente General señor Alejandro Raúl Codon, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2.019; y,
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.019.
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- 5.-PUNTOS VARIOS.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTINGNOVA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE HOY 12 DE MARZO DEL 2020, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Socios intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2019, luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado cien votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General; y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar el INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Planteada la moción

se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General, y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar los Balances del ejercicio 2019 de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra, el señor Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre, señala que en lo referente a las utilidades líquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Sin tener más que tratar como puntos varios. El Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 18H00, se da por terminada la Junta General Universal DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTINGNOVA CIA. LTDA, firman para constancia los asistentes.



Sr. Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Alejandro Raúl Codon
SOCIO-SECRETARIO

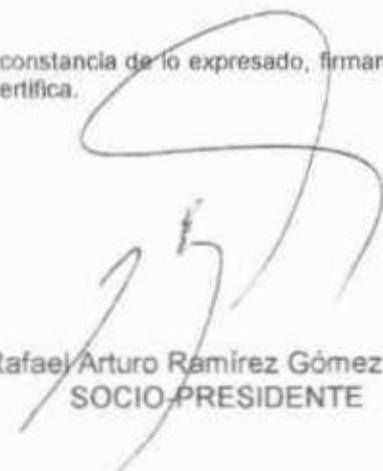
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CONSULTINGNOVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DE
HOY 12 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 16H00, antes de declarar instalada la Junta General Universal de Socios de la **COMPAÑIA CONSULTINGNOVA CIA. LTDA**, el secretario, procede a verificar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los Socios presentes, el porcentaje de las participaciones y el porcentaje de votos que les corresponde es el siguiente:

- Sr. **Alejandro Raúl Codon**, por sus propios y personales derechos, propietario del 95% de participaciones, correspondiéndole el 95% de votos.
- Sr. **Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre**, por sus propios y personales derechos, propietario del 5% de participaciones, correspondiéndole el 5% de votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados el Presidente y el Secretario que certifica.



Sr. **Rafael Arturo Ramírez Gómez de la Torre**
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. **Alejandro Raúl Codon**
SOCIO-SECRETARIO