



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADVANCECONSULT CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 09 de marzo del 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADVANCECONSULT CIA.LTDA. Ubicada en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Bermeo Pinos Bolívar Gonzalo	200
Bermeo Pinos Franklin Javier	200
Cedeño Sarango Diana Carolina	50
Salazar Rivadeneira Luis Alberto	550
* TOTAL	1.000

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una. Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalar en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como presidenta la señora Diana Cedeño y en calidad de secretario el señor Bolívar Bermeo, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2019

De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día. - Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2019.- El Ing. Alberto Salazar, toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, luego del análisis de las operaciones de la empresa, actividad realizada en base a los respaldos que mantiene la compañía.

Esta información está a disposición, de los socios, La gerencia da fe de que la misma cumple con exigencias legales de las entidades de control de nuestro país.

Luego de revisión de los Estados Financieros compuesto por: Estado de Situación, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, se procede a su aprobación.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las 13h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores: Socio Salazar Rivadeneira Luis Alberto firmado, socia Cedeño Sarango Diana Carolina firmado, Bermeo Pinos Bolivar Gonzalo firmado, socio Bermeo Pinos Franklin Javier firmado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.

Ing. Salazar Rivadeneira Luis A.
Gerente

Ing. Cedeño Sarango Diana Carolina
Presidenta

Sr. Bermeo Pinos Bolivar Gonzalo
Secretario

Sr. Bermeo Pinos Franklin Javier
Socio