

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CONSERTRALE RED CONSULTORES Cía. Ltda."**

FECHA: Lunes 24 de enero, 2020

HORA: 17h30

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la república del Ecuador, hoy día lunes 24 de enero de 2020, a las 17h30, en la sala de reuniones de "CONSERTRALE RED CONSULTORES Cía. Ltda.", ubicada en la oficina del inmueble del domicilio principal donde funciona la compañía, situado en Monteserrín, De las Azucenas 214 y Av. De los Granados, hallándose presentes y reunidos los señores: Grace Tatiana Paucar Luna y Lauro Enrique Velásquez Quiroz, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, y el Art. 15 de los Estatutos de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Aprobar los informes de gerencia y comisaria de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019.

Actúa como secretario el Ing. Lauro Enrique Velásquez Quiroz

De acuerdo a las políticas y normas legales, estatutarias y reglamentarias establecidas para la buena marcha de la empresa es aprobado por unanimidad el informe de gerencia presentado por la Ing. Grace Tatiana Paucar Luna Gerente y Representante Legal.

Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.

No siendo otro el objeto de la Junta General Universal de Socios se da por terminada la misma a las 18h30.



**Grace Tatiana Paucar Luna
PRESIDENTE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS**

**Lauro Enrique Velásquez Quiroz
SECRETARIO**