

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la compañía situada en la calle Gaspar de Villaroel E10-121 y 6 de Diciembre Quito - Ecuador, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA. LTDA.." De conformidad al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE (%)
GANGOTENA GUARDERAS MARIA DEL CARMEN	USD. 12000.00	USD. 12000.00	50%
PEREZ RUIZ JOSE FRANCISCO	USD. 12000.00	USD. 12000.00	50%
TOTAL	USD. 24000.00	USD. 24000.00	100.00%

Preside la sesión en calidad de presidente la Sra. GANGOTENA GUARDERAS MARIA DEL CARMEN y actúa como secretario PEREZ RUIZ JOSE FRANCISCO. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

GANGOTENA GUARDERAS MARIA DEL CARMEN, y, el Sr. PEREZ RUIZ JOSE FRANCISCO representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al período 2018.
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Toma la palabra la presidenta GANGOTENA GUARDERAS MARIA DEL CARMEN de la junta, para tratar el **primer punto**, se da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Una vez dada la lectura del Informe los Accionistas aceptan el informe sin observaciones.

Como **segundo punto**, la Sra. Contadora entrega el informe económico del período 2019 todos los presentes, en el que se obtuvo una utilidad de \$76.15, Los Accionistas revisan las cuentas y resultados, y aprueban el mismo. Se procede a firmar los Estados Financieros.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, en conjunto con la presidenta GANGOTENA GUARDERAS MARIA DEL CARMEN de la junta y el secretario PEREZ RUIZ JOSE FRANCISCO que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Firman:

GANGOTENA GUARDERAS MARIA DEL CARMEN
Socio – Presidente de Junta

PEREZ RUIZ JOSE FRANCISCO
Socio–Gerente General