

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WHISTLER CONSULTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 14 DE
ABRIL DEL 2020**

Hoy día martes catorce de abril del año dos mil veinte, siendo a las diecisiete horas, en las oficinas de la situadas en Las Avellanas S8-238 y Miguel Angel, La Primavera 2, de la parroquia Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía Whistler Consultora Cía. Ltda., encontrándose presentes los señores Leslie Allan Smith, titular de Trescientas Diez y Nueve (319) participaciones; y el señor Mark Cameron Smith, titular de ochenta y un (81) participaciones. Encontrándose presentes todos los socios, esto es, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución de Balance General anual y El Estado de Pérdida Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se conoce el Informe presentado por la Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de algunas deliberaciones, los Accionistas aprueban por unanimidad.

De igual se da lectura al segundo punto del orden del día.- Los accionistas revisan los Estados Financieros del periodo 2019, sin tener comentarios los mismos son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo la una hora y treinta minutos, el Presidente da por terminada la sesión y, mediando un receso para digitar esta acta, la suscriben todos los socios.



Leslie Allan Smith
Socio y Secretario Ad-Hoc



Mark Cameron Smith
Socio