

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA “MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.”  
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte y un día del mes de mayo del año dos mil diecinueve, a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas, Edificio Torre Empresarial, 9no. Piso, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los siguientes socios: el señor HUGO FERNANDO TARAPUES CAIZA, propietario de quinientas cincuenta y dos participaciones de un dólar cada una, el mismo que comparece por sus propios y personales derechos; El señor JULIO CESAR ANDINO ALTAMIRANO, propietario de doscientas cuarenta participaciones de un dólar cada una, el mismo que comparece por sus propios y personales derechos; y, el señor WILSON EDUARDO CHAVEZ GALVEZ, propietario de ocho participaciones de un dólar cada una, el mismo que comparece por sus propios y personales derechos.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía en la cantidad de USD. \$ 800, 00 y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del Día para esta reunión:

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2018.
4. Designación del auditor externo para el año que terminará el 31 de diciembre de 2019.

Los socios concurrentes designan como Presidente de la Junta al señor Julio César Andino Altamirano y actúa como Secretario el señor Fernando Tarapués, Gerente General de la Compañía. Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2018. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Después del análisis correspondiente, la Junta procede a aprobar los estados financieros.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Después del análisis correspondiente, la Junta procede a aprobar los estados financieros.
4. La Junta autoriza al señor Gerente General la contratación del auditor externo para el año que terminará el 31 de diciembre de 2019.

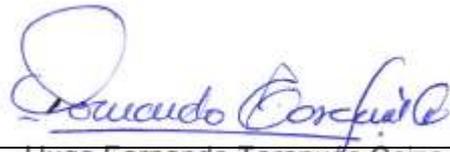
## MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión de Junta General de Socios a las 16:30 horas.



Sr. Julio César Andino Altamirano

**PRESIDENTE**



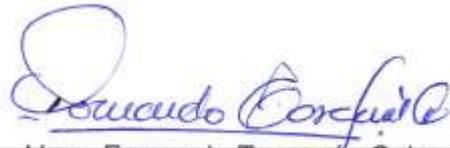
Hugo Fernando Tarapués Caiza

**SECRETARIO**



Sr. Julio César Andino Altamirano

**SOCIO**



Hugo Fernando Tarapués Caiza

**SOCIO**



Wilson Eduardo Chávez Gálvez

**SOCIO**