

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANAGEMENT & ASSURANCE CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 6 de abril del 2020, a las 12:h00, en la avenida Granda Centeno OE4-201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA.LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

Representada la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía por los socios:

**Morales Pilataxi Víctor Darwin, por sus propios derechos, titular del 13,93% participación.**  
**Tapia Cercado Shira Teresa Asunción por sus propios derechos, titular del 86,07% participación**

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir \$ 12.000,00

La Sra. Tapia Cercado Shira Asunción en calidad de socio de la Compañía Management & Assurance Consultores Cía. Ltda., y a la vez Representante Legal., procede a revisar los siguientes puntos:

1. APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DL 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Sobre el orden del día.

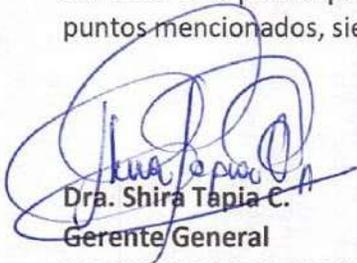
1.- APROBAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DL 2019.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2019 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019. El Estado de situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, el ejercicio económico del año 2019 arroja utilidades y el Gerente sugiere que mantenga como utilidades no distribuida hasta otra junta.

Sin tener otro punto que tratar siendo las 16:00, el Gerente da por terminado la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



Dra. Shira Tapia C.  
Gerente General

**MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.**