

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ANDEANCONSULTING ANDEANCON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera, Edificio Mutualista Pichincha, 8vo Piso, Oficina 8-1, a las 16h00, se reúnen las siguientes personas:

Dr. Renato Oliber Solines Moreno y el señor Ing. José Fernando Díaz Melo, por lo que, encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ANDEAN CONSULTING ANDEAN CON CIA. LTDA., de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes de la Junta se instalan en sesión, la preside la Arq. Verónica María Reed Serrano, en su condición de presidenta de la compañía y actúa como secretario de la Junta el Dr. Renato Solines Moreno, en su condición de Gerente de la compañía.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Destino de resultados.**

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019:**
Se presenta el Informe de Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019, el cual, previa abstención del voto por parte del socio que actúa como Gerente, se aprueba.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019:**
Los documentos son analizados y, previa abstención del voto por parte del socio que actúa como Gerente, son aprobados por la Junta.

3. **Destino de resultados:**

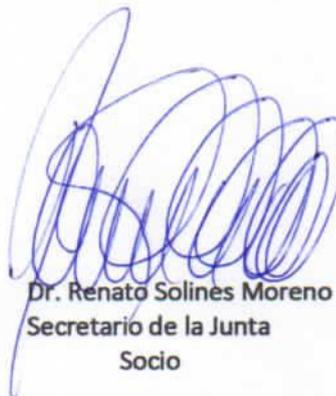
Este año Luego de una breve deliberación, y una vez que el Gerente se ha abstenido del voto, la junta conformada por los socios acuerda que las utilidades percibidas se mantengan a disposición de la compañía.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez redactada da lugar a que reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

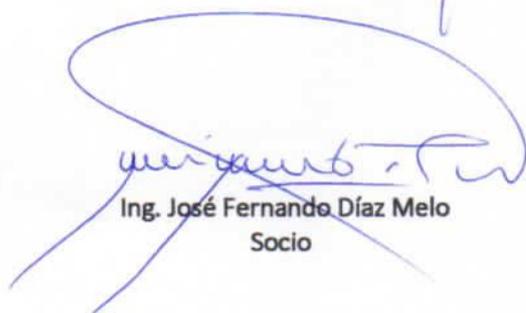
Para constancia firman todos los asistentes.



Arq. Verónica Reed Serrano
Presidenta de la Junta



Dr. Renato Solines Moreno
Secretario de la Junta
Socio



Ing. José Fernando Díaz Melo
Socio