

CORPCONSULTING CIA.LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
N.001-2019

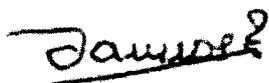
En Quito, siendo las 09 horas Lunes 11 de febrero del 2019, se reúnen los siguientes miembros del Directorio de **Corpconsulting Cia.Ltda.**; la Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina con el 95% de Capital, Y Sra. Ramos González Delia Elena con el 2,5% del capital. Se designa a la Sra Castellanos Gómez Alba Catalina para que actué como secretaria AD HOC y a la Sra Sra. Ramos González Delia Elena como Presidenta de la Junta. Luego de constatar la existencia de quórum legal para sesionar, la Sra Castellanos Gómez Alba Catalina en ejercicio de secretaria AD HOC, declara válidamente constituida la reunión de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías y se pone a consideración el único punto del Orden del Día:

• **Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018 y Destino de Resultados Económicos**

Toma la palabra la Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina y pone a disposición de los socios los balances del ejercicio económico 2018 indicando que en este año hubo una utilidad líquida de **\$142,86**. Se distribuye entre los presentes copias de los Balances Financieros y el informe de Gerencia los cuales con puestos consideración de los Sres. socios presentes. Luego de un intercambio de ideas, y en base que el resultado del ejercicio económico 2017 decidieron que permanezca la utilidad en el patrimonio y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 indicando que la utilidad permanezca en el patrimonio. No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 10:00 am horas se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.-
Quito 11 de Febrero del 2019



Sra Castellanos Gómez Alba Catalina
C.I. 170651630-7
Socio 95%
Secretaria AD HOC



Sra Ramos González Delia Elena
C.I. 1705775474
Socio 2.5%
SECRETARIA DE LA JUNTA