

CORPCONSULTING CIA.LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
N.001-2020

En Quito, siendo las 10 horas Lunes 31 de Enero del 2020, 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 actúe 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 2019 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 2019 indicando que en este año hubo una utilidad líquida luego de impuesto a la renta de **\$45,53**. Se distribuye entre los presentes copias de los Balances Financieros y el informe de Gerencia los cuales son puestos consideración de los Sres. socios presentes. Luego de un intercambio de ideas, y en base que el resultado del ejercicio económico 2019 decidieron que permanezca la utilidad en el patrimonio y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 indicando que la utilidad permanezca en el patrimonio. No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11:00 am horas se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.

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