ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA VERTMONDE CIA. LTDA

ACTA No. 009

En la ciudad de Quito, a los 26 de marzo de 2019, siendo las dieciseis horas (16h00), en el local de la compañía ubicado en las calles Juan Barrezueta N70-146 y Francisco García de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios:

a.- Ximena Shomara Grijalva Valencia propietario de 300 participaciones.
b.- Ximena Jhohana Rosales Grijalva propietaria de 400 participaciones.
c.- María Belén Rosales Grijalva propietaria de 300 participaciones.

Todas las participantes son iguales, acumulativas e indivisibles de un (1) dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital social de "CONSULTORA VERTMONDE CIA.LTDA", de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala y manda a elaborar la lista de socios presentes.

Preside la sesión la Srta. Ximena Jhohana Rosales Grijalva en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y actúa como secretaría de la junta la Sra. Ximena Shomara Grijalva Valencia GERENTE GENERAL de la compañía. La presidente solicita a la secretaria que constante el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que el único punto a tratarse es:

1.- "APROBACION DE BALANCES DEL AÑO ECONOMICO 2018".

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

Sobre el único punto del orden del día, los socios comienzan a deliberar respecto del informe económico presentado por la Sra Gerente General. Se han saneado algunas cuentas por cobrar y por pagar, así mismo se ha realizado la compra de un terreno el cual es parte de los activos de la empresa.

Por no haber más que tratar la Presidenta dispone un receso de veinte minutos para que por secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las doce horas con cuarenta y cinco minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.

Srta. Ximena Jhohana Rosales Grijalva
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA

Sra. Ximena Shomara Grijalva Valencia
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

Srta. María Belén Rosales Grijalva
SOCIA 1717296347