ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IDVA CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h26, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Miguel de Unamuno y José Enrique Rodo de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía IDVA Consultores Cía. Ltda.: Ing. Wilson Eugenio Idrovo León quien actúa como secretario y Dra. Maritza Gardenia Idrovo Vallejo, quien preside la presente junta. La presencia de los socios representa un total de 402 participaciones que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, con el objeto de resolver como puntos del Orden del Día: **1**. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General de la Compañía; **2**. Conocimiento y Resolución de los balances y estados financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018; **3**. Resolución de disolución anticipada de la Compañía IDVA Consultores Cía. Ltda. A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día, que dice: **UNO: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la Compañía.-** Se ha entregado a los señores socios, una copia del Informe del Gerente General, cuya copia se adjunta a la presente acta. El Ingeniero Wilson Idrovo León procede a dar lectura a su informe. Una vez terminado de revisar el mismo y luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban por unanimidad el informe presentado por Gerencia General. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día que es: **DOS: Conocimiento y Resolución de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018.-** De igual forma, se ha entregado una copia de los balances y Estados Financieros a los señores Socios. Se adjunta copia a la presente acta. El señor gerente general pone a consideración de los socios los balances y estados financieros. Luego de un análisis minucioso, la Junta resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. A continuación se trata el tercer punto del orden del día que es: **TRES: Resolución de disolución anticipada de la Compañía IDVA Consultores Cía. Ltda.-** La Junta resuelve por unanimidad iniciar los trámites de disolución anticipada de la Compañía ante la Intendencia de Compañías de Loja esto debido a que la compañía registra un patrimonio negativo al 31 de diciembre del 2018. Con estas resoluciones y siendo las trece horas con treinta minutos, la presidenta de la junta suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente; luego de lo cual, se reinstala la sesión a las quince horas con treinta minutos y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad de todos los socios presentes. Para constancia y fe de lo actuado, firman en forma conjunta todas los Socios presentes:

Dra. Maritza Idrovo Vallejo

SOCIA

IDVA CONSULTORES CÍA. LTDA.

Ing. Wilson Idrovo León

GERENTE GENERAL -SOCIO

IDVA CONSULTORES CÍA.LTDA.