

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RENOYCONSULTING RENOCO S.A. DEL 12 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de marzo del 2020 a las 16h00 estando presentes los señores Sebastián Ramiro Guerrero Fierro y la señora Marie Claude Fierro Renoy, accionistas de RENOYCONSULTING RENOCO S.A., accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de RENOYCONSULTING RENOCO S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de Gerencia General
2. Conocer el informe de Comisario
3. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019
4. Aprobar que con fecha actual se asignen los resultados acumulados de ejercicios económicos anteriores en una sola cuenta

Dirige la sesión la señora Marie Claude Renoy, actúa como secretario el señor Sebastian Guerrero.

Se procede a tratar los puntos del orden del día, y luego de conocer el informe de Gerencia, el informe de Comisario y los Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2019. La Junta

los aprueba por unanimidad y aprueba que se asignen los resultados acumulados de ejercicios anteriores en una solo cuenta contable .

Habiéndose agotado el orden del día, la Presidenta declara un receso de 30 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones

Concluye la sesión siendo las 17h50, y para constancia firman,


Sra. Claude Fierro

ACCIONISTA


Sr. Sebastián Guerrero

GERENTE GENERAL