

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, al 29 de marzo de 2019, a las 17H00, en la Oficina de la Compañía, el Señor Hugo López Corrales Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el Sr. Juan Carlos López Molina, Gerente General y dispone que por Secretaría se constata la asistencia de los señores socios, verificándose la concurrencia del Señor Hugo López Corrales, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, el Sr. Paul Valdospinos Vásquez, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, y el Señor Juan Carlos López Molina, poseedor de 360 acciones de un dólar cada una, que representan el 90% del capital pagado, es decir está presente la totalidad del capital social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Juan Carlos López Molina, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2018;
- 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de diciembre del año 2018; y,
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2018.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

**1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.**

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2018, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

**2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018.**

Se da lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018 los cuales son revisados por los accionistas, y se decide por unanimidad aprobar el balance y el estado de resultados de la compañía del ejercicio 2018.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

**3. Resolución sobre los resultados económicos del año 2018**

En conocimiento de que la compañía registra una utilidad de US\$30.821,01. Se decide esperar en la resolución de la repartición de dividendos, debido a que la reglamentación actual respecto al manejo de las retenciones no es clara. La Junta se volverá a reunir una vez se aclare este particular y resolverá el destino de los resultados del año 2018.

El saldo que se mantiene en Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores, no se moverá hasta nueva disposición de esta Junta. Todo lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 18H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografe la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

A las 18H30, el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



Sr. Hugo López Corrales  
Presidente de la Junta



Sr. Juan Carlos López Molina  
Secretario de la Junta



Sr. Freddy Paul Valdospinos V.  
Accionista

## COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DE 2019.

| ACCIONISTAS                         | Nº. DE ACCIONES | PORCENTAJE |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 1.- López Molina Juan Carlos        | 360             | 90%        |
| 2.- López Corrales Nelson Hugo      | 20              | 5%         |
| 3.- Freddy Paúl Valdospinos Vásquez | 20              | 5%         |

Lo certifico, Quito DM, 29 de marzo de 2019



Juan Carlos López Molina  
SECRETARIO