

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

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, al 08 de abril de 2020, a las 10H00, a través de la aplicación de reuniones Google Meets, 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 constate 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 socios 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 2019;
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019; y,
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2019.

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 2019.

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2019, 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 2019.

Se da lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019 los cuales son revisados por los socios, y se decide por unanimidad aprobar el balance y el estado de resultados de la compañía del ejercicio 2019.

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 2019

En conocimiento de que la compañía registra una utilidad neta de US\$20.666,09. Se decide esperar en la resolución de la repartición de dividendos, debido a la coyuntura económica actual derivada de la pandemia por el COVID 2019, que representa una situación de incertidumbre en cuanto a los flujos de efectivo que pueda tener la empresa

en el año 2020. La Junta General de Socios decide reunirse en meses posteriores para resolver sobre este punto.

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 socios.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 10H40, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

A las 11H00, 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 Paúl 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 08 DE ABRIL DE 2020.

SOCIOS	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, 08 de abril de 2020



Juan Carlos López Molina
SECRETARIO