



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE EGEO ECUADOR CONSULTING S.A CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, a 12 de Marzo de 2020, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N36-177 y Av. Naciones Unidas, de la ciudad de Quito, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía EGEO ECUADOR CONSULTING S.A., representada por el Señor Carlos Alexander Romero Saavedra titular de 891 acciones y el Señor Carlos Fabian Romero Rivadeneira titular de 9 acciones. Las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, para un total de 900 dólares de los Estados Unidos de América.

Hallándose presente el ciento por ciento (100 %) del capital pagado de la compañía EGEO ECUADOR CONSULTING S.A., de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad libre y voluntariamente resuelven dar por iniciada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

La Junta General decide por Unanimidad que Presida la sesión el Abogado Alexander Romero Saavedra, y actúe como Secretaria Ad-hoc la señorita Karol Delgado, pasando a tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal del año 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 de 2019;**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.- El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.- El Comisario de la Compañía, Ing. Oscar Ortiz, da lectura a su informe, inmediatamente se procede a evacuar algunas consultas de los accionistas con respecto al mismo. Se somete a votación el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por la totalidad del capital pagado concurrente a la reunión.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- La Secretaria Ad-Hoc da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2019 preparado por el contador de la compañía, Ing. Alejandor Salas; en el que se determina que existió una utilidad contable de \$ 5,934,78 dólares, que después de reducidos los gastos legales como son el impuesto a la renta causado, el 15% de participación de los trabajadores y la reserva legal; da como resultado económico favorable de \$. 5,638.04 dólares del ejercicio económico 2019, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 12h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto



Carlos Alexander Romero Saavedra
ACCIONISTA / PRESIDENTE



Carlos Fabian Romero Rivadeneira
ACCIONISTA



Karol Delgado
SECRETARIA AD-HOC