ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VITERI & GARZON MANAGEMENT CONSULTING CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las nueve horas, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la compañía **VITERI & GARZON MANAGEMENT CONSULTING CIA. LTDA.**, a la que concurren los siguientes accionistas: Señor Carlos Bolívar Viteri, propietario del cincuenta por ciento del capital social de la Compañía y el Señor Carlos Viteri Carvajal, propietario del cincuenta por ciento del capital social de la Compañía; por lo tanto, hallándose reunidos todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado, los presentes renuncia a convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión el presidente de la compañía Señor Carlos Bolívar Viteri, y actúa como secretario el Gerente General Señor Carlos Viteri Carvajal. El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y ordena que se trate el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe. El señor Carlos Bolívar Viteri, mociona que se apruebe el informe del Gerente General de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que el administrador se abstuvo de votar.

2. Conocer y resolver el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año 2019.

El Gerente General de la compañía procede a dar las explicaciones del caso, respecto del informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019. El señor Carlos Bolívar Viteri, mociona que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2019.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que el administrador se abstuvo de votar.

Los accionistas aprueban en forma unánime y sin objeciones la presente acta, y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Sr. Carlos Bolívar Viteri
Accionista
Presidente

Sr. Carlos Viteri Carvajal
Accionista
Gerente General
Secretario