

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSULTORA ECONOMICA
CGESPLAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de mayo del 2020, en la oficina 401, edificio Rumiñahui, Av. Amazonas y Pasaje Guayas de la Consultora Económica CGESPLAN, cuyo contrato de arriendo fue suscrito por Diego Martín Fierro Ortiz en su calidad de representante legal, siendo las 10H00, comparecen los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **CONSULTORA ECONÓMICA CGESPLAN CIA. LTDA.**, señores: **DIEGO MARTÍN FIERRO ORTIZ** y **DANIEL ALEJANDRO ARBOLEDA MOREJÓN**, propietarios de doscientos veinte y cinco participaciones, cada uno de los socios, de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta, dándole el carácter de Universal Ordinaria.

Preside la Junta el señor Diego Martín Fierro Ortiz, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario el señor Daniel Alejandro Arboleda Morejón.

Como único punto del día se establece el siguiente:

1. Aprobación al informe de gerencial correspondiente al periodo 01 enero 2019 – 31 diciembre 2019.

A conformidad de lo señalado en el informe y de acuerdo con el texto que en él se presenta, la junta de accionistas aprueba el informe en todas sus partes y recomienda que la administración y procesos que se llevan a cabo se fortalezcan para el crecimiento sostenible de la empresa.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día se declara un receso de treinta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta.

Reinstalada la reunión, se da lectura a todos los asistentes, se acepta por unanimidad todos los puntos tratados y se firma para constancia del acta, los socios y el secretario.

Se levanta la sesión a las 11h00.



Econ. Diego Martín Fierro Ortiz
Socio



Econ. Daniel Alejandro Arboleda Morejón
Socio