

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHANGE FACTOR CONSULTING SERVICES S.A. CHANGEFACTS

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día lunes 14 de abril del 2019, a las once horas se reúnen en la CALLE AV. MANISCAL SUCHO, NUMERO 251 Y JOSE MIGUEL CARRION, OFICINA EN LA PLANTA BAJA URB EL CONDADO PARROQUIA DE COTACOLLO, los socios de la COMPAÑIA CHANGE FACTOR CONSULTING SERVICES S.A. CHANGEFACTS que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dicho Accionistas son: ALBEMAR OLAYA GARAVITO, propietario de 25 participaciones sociales cada una a 250.00 dólares de los Estados Unidos de América; y, HENRY OLAYA GARAVITO, propietario de 75 participaciones cada una a 250.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Aquí se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la Compañía, al menos que asciende y la suma de US\$ 3.400.00.

Preside la Junta el señor HENRY ALBEMAR OLAYA GARAVITO, como Gerente General de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc la Sr. Nilda Viteri Tosta, quien deja constancia de haber firmado al final de la sesión a la reunión y de la que existe el plótum necesario para la realización de esta Junta Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el ORDEN DEL DIA.

PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
SEGUNDO: APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Con respecto al punto PRIMERO y SEGUNDO, a saber en ese mismo orden, la Junta por unanimidad, RESUELVE ESTUDIA Y APRUEBA, LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; y el INFORME DE GERENCIA PRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL.

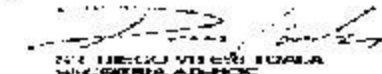
Siendo las once horas inicia el debate y con el orden alfabético se van a leer el Sr. secretario, haciendo veinte minutos de debate para la realización del Acta.

La Junta se remite a las cuatro horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprobó por unanimidad y sin objeciones.

Para constancia firman todos los asistentes.


ALBEMAR OLAYA GARAVITO
ACCIONISTA
C.I. 175554589-3


HENRY OLAYA GARAVITO
ACCIONISTA
C.I. 175554589-3


NILDA VITERI TOSTA
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 175554589-3