

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ COMCONSULTING S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2020, a las 11h00. vía Online debido a la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del contagio de COVID 19, se reúnen los accionistas de la compañía.

Accionista	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
CALDERON CASTELLANOS CECILIA LILIAN	784	784	98%
CALDERON CASTELLANOS CECILIA POR GUSTAVO ALBERTO TORRES CALDERON	16	16	2%
TOTAL	800	800	100%

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y el señor Francisco Xavier Torres, quien actúa como secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de cuentas, balances e Informes del ejercicio 2019.
- Renovación del contrato anual de Auditoria externa, y comisario.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

Actúa como presidente de la Junta, la señora Cecilia Calderón Castellanos, la presidenta declara instalada la Junta y dispone que se pasen a tratar los puntos dentro del orden del día.

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Francisco Xavier Torres Calderón y expone las cuentas, balances e informes de la Compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

Respecto de los dividendos distribuibles para los accionistas, estos deciden destinarlos a la cuenta de resultados acumulados.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Francisco Xavier Torres Calderón y manifiesta que Comconsulting S.A., requiere renovar el contrato de auditoria para el año 2020. Los accionistas autorizan al Gerente General para que se encargue de la elección del auditor y comisario para el año 2020.

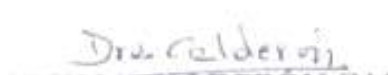
Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta.

Redactada el acta se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al comienzo, y después de que por secretaria se dió lectura de la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones, en señal de lo cual se la suscribió por los accionistas concurrentes, la Presidenta y el Gerente de la Junta, siendo las 12:00 en que se levantó la sesión.



Cecilia Lilian Calderón

Accionista Presidenta de la Junta



Cecilia Calderón por Gustavo Torres

Accionista



Francisco Xavier Torres
Gerente Secretario de la Junta