

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CARVAJAL GAIBOR CONSULTORES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-831 y Av. Colón, edificio ARTIGAS 100, 1er. piso, los socios de la compañía CARVAJAL GAIBOR CONSULTORES CÍA. LTDA., deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y así mismo, por unanimidad deciden tratar como orden del día, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe presentado por el Gerente General sobre su administración por el período enero-diciembre-2018
2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros así como de los resultados del Ejercicio Económico 2018.
3. Resolución respecto del nombramiento de Gerente General para el Período 2019-2021.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de su participación social son los siguientes:

SOCIO	PARTICIPACIÓN
Carvajal Gaibor Jorge Hugo	100
Carvajal Gaibor Jessyca Rosaelina	100
Carvajal Gaibor Jahaira Estefanía	100
Carvajal Gaibor Jorge Wellington	100
TOTAL	400

Preside la reunión la señora Deysy Ivonne Gaibor Arguello, y, actúa como secretaria la señorita Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el período enero-diciembre-2018**

Se presenta a la Junta General el Informe que fuera entregado previamente a los socios por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 para su conocimiento. Luego de las explicaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad, aprueba dicho informe.



2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros así como de los resultados del Ejercicio Económico 2018.

Se presenta para conocimiento y resolución el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego del análisis respectivo, por unanimidad, se los aprueba en todo su contenido.

3. Resolución respecto del nombramiento de Gerente General para el Período 2019-2021

Se presenta a la Junta Universal el nombramiento de Gerente General efectuado el 5 de abril del 2016 e inscrito en el Registro Mercantil el 27 de abril del 2016 por el período estatutario de dos años, el mismo que feneció en el año 2018, nombramiento que lo viene ejerciendo la Sra. Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor. Se explica que por ausencia de uno de los socios debido al cumplimiento de actividades inherentes a su perfil profesional tuvo que ausentarse fuera del país lo cual no permitió que se perfeccionara el nombramiento dispuesto en la Junta del año anterior. Se procede a la deliberación y a la toma de votos ratificando la designación anterior.

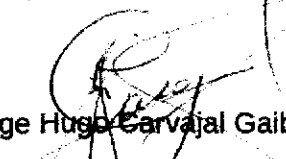
Resolución: Por unanimidad de los socios y por disposición de la Junta, se procede a nombrar al Dr. Jorge Hugo Carvajal Gaibor como Gerente General de la compañía para el período 2019-2021, considerando el periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Tratados todos los temas, se dispone un receso para la redacción del acta la misma que es aprobada en todos los términos constantes. Termina la reunión a las 15H00.

Para constancia de todo lo actuado firman la presente acta la Presidenta, los Socios y la Señora Secretaria que certifica.


Deysy Ivonne Gaibor Argüello

PRESIDENTA DE LA JUNTA


Jorge Hugo Carvajal Gaibor

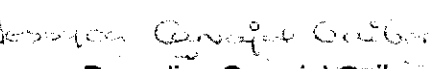
SOCIO


Jorge Wellington Carvajal Gaibor

SOCIO


Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor

SOCIO – SECRETARIA


Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor

SOCIO