

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2020, siendo las 14H00 por pedido previo de la Gerencia, se procede a instalar la Junta General Ordinaria Universal de Socios a ser desarrollada mediante video conferencia y de igual forma, por unanimidad los socios 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-2019
2. Conocimiento y resolución respecto de los Estados Financieros así como de los resultados del Ejercicio Económico 2019.
3. Resolución respecto del nombramiento de Gerente General para el Período 2020-2022.

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
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Preside la Junta 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 conexión virtual 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-2019**

Se procede a dar lectura a la Junta General el Informe que fuera entregado previamente a los socios por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019 para su conocimiento. Luego de las explicaciones y aclaraciones 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 2019.**

Se presenta para conocimiento y resolución el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019. Realizado el análisis correspondiente, por unanimidad, se los aprueba en todo su contenido.

**3. Resolución respecto del nombramiento de Gerente General para el Período 2020-2022**

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 2020-2022, considerando el período 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 y entregada a los socios para las firmas correspondientes. Se da por terminada la reunión a las 15H30.

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

  
Deysy Ivonne Gaibor Arguello

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

  
Jorge Hugo Carvajal Gaibor

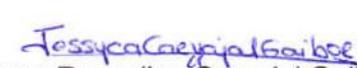
**SOCIO**

Jorge Wellington Carvajal Gaibor

**SOCIO**

  
Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor

**SOCIO - SECRETARIA**

  
Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor

**SOCIO**