

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANCHEZ & SANCHEZ CONSULTORES C. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la calle Madroños N47E y Av. El Inca, hoy día viernes veinte y nueve de marzo del 2019, a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes socios, por sus propios derechos: Sra. Mónica Sánchez propietaria de 179.20, Byron Sánchez Moncayo propietario de 179.20, Jenny Sánchez Moncayo propietaria de 44.96 y Angélica Rivera Cárdenas de 44,96

En calidad de gerente actuará la Lic. Nancy del Carmen Rivera Roman y de secretaria ad-hoc actuará la Sra. Mónica del Rocío Sánchez Moncayo.

Los socios asistentes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio económico del año dos mil diesciocho.
2. Destino de los resultados del ejercicio
3. Lectura y aprobación del informe de Gerencia

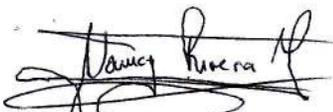
La presidencia pone en conocimiento el balance general y de resultados del ejercicio económico del dos mil diesciocho. Los socios manifiestan que han analizado los balances y por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros y el informe de gerencia en todo su contexto.

En relación al segundo punto, la junta resuelve que las utilidades a libre disposición de los socios se han generado en el presente ejercicio sean pagadas a los socios.

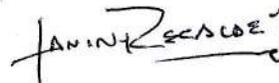
Gerencia procede a la lectura de su informe. Una vez conocido el informe de gerencia, la junta aprueba por unanimidad.

La señora Mónica Sánchez Moncayo solicita a la Junta General un receso para sacar a limpio el acta de la Junta General.

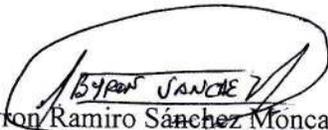
Una vez reinstalada la Junta a las 12H30 se da lectura del acta, siendo aprobada en todas sus partes.



Lic. Nancy del Carmen Rivera Román  
**GERENTE**



Lic. Fanny Margoth Recalde Jimenez  
**PRESIDENTE**



Ing. Byron Ramiro Sánchez Moncayo  
**SOCIO**



Sra. Mónica del Rocío Sánchez Moncayo  
**SOCIA**



Sra. Jenny Elizabeth Sánchez Moncayo  
**SOCIA**



Lic. Angélica Rivera Cárdenas  
**SOCIA**

Certifico que es fiel copia del original



Sra. Mónica del Rocío Sánchez Moncayo  
**SECRETARIO AD-HOC**