

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DPLUS CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veinte, a las 18:00 horas, en su sede se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CONSULTORA DPLUS CIA. LTDA., con número de RUC 0992867000001. Con la concurrencia de los siguientes Accionistas

Teddy Elizabeth De la Cruz Valdivieso, Tatiana Zúñiga Ramírez Torres.

Preside la sesión en calidad de Presidenta titular, la señora Teddy Elizabeth de la Cruz Valdivieso y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita, Tatiana Ramírez Torres. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de esta Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven reunirse en Junta General Extraordinaria, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

**1. APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**

La secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así la secretaria.

Al respecto toma la palabra la Presidenta Titular, e informa a todos los comparecientes, que se ha revisado los documentos soporte de la actividad económica realizada durante el año 2019, los mismos que no presentan ninguna alteración de acuerdo al Balance General.

Luego de las deliberaciones, la Junta RESUELVE por unanimidad, aprobar el único punto del orden del día.

Quedando aprobados los Balances correspondientes Periodo Enero – Diciembre 2019

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto, quedan aprobados los Balances del año 2019, conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidenta titular de la Junta y la Secretaria Ad-hoc



Teddy De la Cruz Valdivieso  
cv: 0910481522  
Presidenta



Tatiana Ramirez Torres  
cv: 1206094524  
Secretaria Ad-hoc