

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSULDOJ CONSULTORES DE GESTION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de junio del 2020, siendo las 9h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en La Concordia No. 449, se reúnen el total de accionistas que componen el cien por ciento del capital de social de CONSULDOJ CONSULTORES DE GESTION S.A. Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en Art. 238 de la Ley de Compañías.

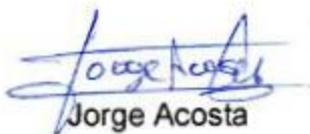
Actúa como Presidente el Señor Jorge Ernesto Acosta Maldonado, y como secretaria de la misma la señora Cecilia Acosta Plasencia. En consecuencia y una vez verificada la asistencia del 100% de los accionistas y el quorum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Aprobación de los Estados financieros del año 2019
- 3.- Aprobación del Informe del Gerente

Toma la palabra el presidente de la Junta y pone a consideración y aprobación de la Junta los puntos tratados y por unanimidad son aprobados.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10h12 minutos.



Jorge Acosta

PRESIDENTE



Cecilia Acosta

SECRETARIA