

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
GESTOR CONSULTORES ESTRATEGICOS Y FORMACION OCHOA OCHOA
GESCONEF CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 25 días del mes de abril de 2019, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de GESTOR CONSULTORES ESTRATEGICOS Y FORMACION OCHOA OCHOA GESCONEF CIA. LTDA., ubicadas en la calle Bolívar 08-51 y 10 de Agosto, los socios siguientes:

1. Ochoa Ochoa Maritza Elizabeth
2. Ochoa Ochoa Patricia Alejandra

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todo el Capital pagado y los Socios de la Compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en la Junta Universal Extraordinaria de Socios, aceptando por unanimidad la celebración de la misma, para tratar los puntos del orden del día:

1. Apertura de la Sesión por parte del presidente de la Compañía.
2. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
3. Revisión, análisis y legalización de los estados financieros de GESTOR CONSULTORES ESTRATEGICOS Y FORMACION OCHOA OCHOA GESCONEF CIA. LTDA.

Por decisión unánime de los socios preside la Junta Extraordinaria la Abogada Maritza Elizabeth Ochoa Ochoa Gerente General, el presidente Ochoa Ochoa Patricia Alejandra declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día. La Abogada Maritza Ochoa Gerente General, da lectura al Informe sobre actividades realizadas durante su mandato en el año 2018.

Previo al análisis del Informe presentado por la Sra. Gerente General, la Junta General de Socios sin otro particular a acotar, procede a su aprobación.

El siguiente punto a tratar es el análisis de los Estados Financieros presentados por la Contadora General, y es como sigue:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

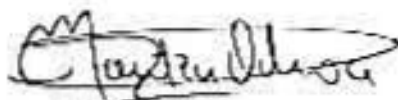
Los socios luego de la revisión exhaustiva y minuciosa de los estados financieros solicitaron la explicación correspondiente a la información entregada por parte de la Contadora la que supo manifestar que el presente ejercicio económico generó una ganancia, siendo necesario tomar las acciones correspondientes para incrementar la misma en el presente año.

Dada la explicación y sin ningún dato que acotar al mismo, proceden por consenso de todos los socios dar por aprobado los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2018.

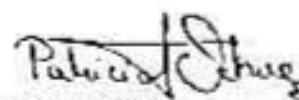
No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, suscribiéndola todos los socios en señal de conformidad.

El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 22H00.

Para dar fe de lo antes actuado, firma.



Ab. Maritza Ochoa
GERENTE GENERAL



Dra. Patricia Ochoa
PRESIDENTE