

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 15 de Abril del año 2020, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en Urbanización Cumbres del sol Mz 2057 Villa 16, se reúnen los accionistas de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, para: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018.2) Conocer y Resolver sobre el Informe de la Comisaria sobre el periodo Económico 2019.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019. 4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2020.

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Juana Contreras Sánchez; y, como secretaria de la Junta, su titular la Señora Erika Cedeño Contreras, y concurre por estar expresamente citado la comisaria CPA Jalitza Romero Tumbaco.

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
CEDEÑO CONTRERAS ERIKA	593.00	74.13
CONTRERAS SÁNCHEZ JUANA	10.00	1.25
VERA CONTRERAS FERNANDO RICARDO	197.00	24.62
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100% del capital social de la Compañía.-

Las Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2019 .2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2019. 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019. 4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2020.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA que representan US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, Erika Elena Cedeño Contreras, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.-

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisario la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, del CPA. Jalitza Romero Tumbaco, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Resultado de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones, destacando que el mismo: a) Arroja una utilidad del ejercicio antes de participación e impuestos de US\$ 3.186,47.- b) De dicha suma, debe de ser descontado por concepto de 15% de participación de trabajadores, la suma de US\$ 477,97.- c) Debe de descontarse además, el Impuesto a la renta causado de acuerdo al anticipo que suma US\$ 282,42.- d) Queda, en consecuencia, una utilidad neta de US\$ 2.426,07.- e) por lo que se destina a resultados acumulados.

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2020 a la CPA Jalitza Romero Tumbaco.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11h30 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

  
**Juana Contreras Sánchez**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

  
**Erika Cedeño Contreras**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 15 de abril del año 2020, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en Urbanización Cumbres del sol Mz 2057 Villa 16, se reúnen los accionistas de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, para: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018.2) Conocer y Resolver sobre el Informe de la Comisaria sobre el periodo Económico 2019.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019. 4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2020.

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Juana Contreras Sánchez; y, como secretaria de la Junta, su titular la Señora Erika Cedeño Contreras, y concurre por estar expresamente citado la comisaria CPA Jalitza Romero Tumbaco.

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
CEDEÑO CONTRERAS ERIKA	593.00	74.13
CONTRERAS SÁNCHEZ JUANA	10.00	1.25
VERA CONTRERAS FERNANDO RICARDO	197.00	24.62
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100% del capital social de la Compañía.-

Las Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2019 .2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2019. 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2019. 4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2020.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA que representan US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, Erika Elena Cedeño Contreras, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.-

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisario la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, del CPA. Jalitza Romero Tumbaco, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Resultado de la compañía CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA, por el ejercicio económico 2019, sin observaciones, destacando que el mismo: a) Arroja una utilidad del ejercicio antes de participación e impuestos de US\$ 3.186,47.- b) De dicha suma, debe de ser descontado por concepto de 15% de participación de trabajadores, la suma de US\$ 477,97.- c) Debe de descontarse además, el Impuesto a la renta causado de acuerdo al anticipo que suma US\$ 282,42.- d) Queda, en consecuencia, una utilidad neta de US\$ 2426,07.- e) por lo que se destina a resultados acumulados.

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2020 a la CPA Jalitza Romero Tumbaco.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11h30 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.- **f) Juana Contreras Sánchez, Presidenta de la sesión.- f) Erika Cedeño Contreras, Secretaria.- Los Accionistas: f) Juana Contreras Sánchez.- f) Erika Cedeño Contreras.- f) Vera Contreras Fernando Ricardo**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, abril 15 de 2020.



**Erika Cedeño Contreras**  
**Secretaria**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CDK GLOBAL  
CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA**

**CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020**

- La Sra. Juana Contreras Sánchez, por sus propios y personales derechos, titular de diez (10) acciones y con derecho a igual número de votos;
- La CPA Erika Cedeño Contreras, por sus propios y personales derechos, titular de quinientas noventa y tres (593) acciones y con derecho a igual número de votos;
- El Sr. Vera Contreras Fernando Ricardo, por sus propios y personales derechos, titular de ciento noventa y siete (197) acciones y con derecho a igual número de votos; y,

*Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTAS (US\$ 800,00) son ordinarias, nominativas y liberadas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una.*

Guayaquil, abril 15 de 2020.

  
**Juana Contreras Sánchez**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA SESIÓN**  
**C.C.0901747493**

  
**Erika Cedeño Contreras**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA DE LA SESIÓN**  
**C.C. 0919696906**

  
**Vera Contreras Fernando Ricardo**  
**ACCIONISTA**  
**C.C. 0916120249**