

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FORUMCONSULTORES CIA LTDA**

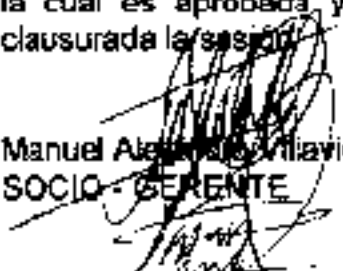
En la ciudad de Quito, hoy día 16 de abril de 2020, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle Cacha N 62, sector de Marianitas, se reúne de forma virtual la Junta Universal de Socios de la compañía TOTAFUT Cia Ltda. Concurren a la sesión los siguientes socios de la citada compañía: Manuel Alejandro Villavicencio Bracho, propietario de Seis mil participaciones de un valor nominal de Un dólar cada una, equivalente al 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Carlos Carrera Bracho, propietario de Dos mil participaciones de un valor nominal de Un dólar cada una, equivalente al 20% del capital suscrito y pagado de la compañía y la señora Clemencia Bracho López, propietaria del Dos mil participaciones de un valor nominal de Un dólar, equivalente al 20% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica la señora Clemencia Bracho López, quien actúa como Secretaria de la presente Junta. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Accionistas. Con estos antecedentes, la Junta designa al señor Manuel Alejandro Villavicencio Bracho, como presidente de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2019, sus anexos y.
2. Conocer el informe del Administrador
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente Manuel Alejandro Villavicencio Bracho dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2019, sus anexos, se pide se trate el segundo punto, el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. Toma la palabra el Presidente de la Junta, Manuel Alejandro Villavicencio Bracho, señala que el tercer punto a tratar es sobre el resultado del ejercicio quien pide se acumule las utilidades del presente para poder recuperar las pérdidas generadas el año anterior. La Junta analiza y resuelve por unanimidad aprobar dicha propuesta. No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo deja constancia de que deben formar parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

- Copia de la presente Acta.

Siendo las 11H30 la secretaria reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los accionistas. El Presidente declara clausurada la sesión.


Manuel Alejandro Villavicencio Bracho
SOCIO - GERENTE


Carlos Carrera Bracho
SOCIO


Clemencia Bracho López
SOCIA - SECRETARIA