

## ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORA GRAMACONSULT CIA LTDA CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Loja, a los 22 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en la oficina de la empresa ubicado en la calle 18 de noviembre 11-32 y Azuay, se lleva a efecto la Asamblea Ordinaria según lo determina el Artículo veinte de Escritura de Constitución y se reúnen las siguientes personas:

Se abre la sesión a las dieciocho horas diez minutos

Criollo Yunga Daniel Oswaldo

Maldonado Astudillo Esau Roberto

Maldonado Astudillo Guillermo Eduardo

Ochoa Bravo Edgar Vinicio

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por el Presidente de la Consultora Gramaconsult Cia. Ltda., dirigida a los interesados. Se hace constar que durante el tiempo que ha estado a su cargo los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Paso de asistencia y verificación del número de participaciones y valor de cada una
2. Verificación del quórum
3. Informe de Revisión Fiscal periodo 2018
4. Proposiciones de los Socios
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Paso de asistencia y verificación de número de participaciones y valor de cada una.

|                                       |      |     |            |
|---------------------------------------|------|-----|------------|
| Criollo Yunga Daniel Oswaldo          | 1250 | \$1 | 1.250,00   |
| Maldonado Astudillo Esau Roberto      | 1250 | \$1 | 1.250,00   |
| Maldonado Astudillo Guillermo Eduardo | 1250 | \$1 | 1.250,00   |
| Ochoa Bravo Edgar Vinicio             | 1250 | \$1 | 1.250,00   |
| Total de Capital Social               | 5000 |     | \$5.000,00 |

2. Verificación del quórum

El presidente de la consultora Edgar Vinicio Ochoa Bravo informó que se encontraban representadas en esta reunión 5000 participaciones de un total de 5000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea ordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de socios representados en la asamblea. El Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar y resolver el orden del día indicado anteriormente, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.

3. Informe de Revisión del Ejercicio Fiscal 2018

El Gerente Guillermo Eduardo Maldonado Astudillo, toma la palabra y presenta los documentos que sustentan el cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas e indicando que prácticamente en éste año no hemos tenido operaciones, por lo tanto no se han obtenido ingresos.

4. Proposiciones de los socios

Los socios revisando los estados financieros y concedores de que la consultora en el año anterior no lograron conseguir ningún contrato debido a la situación crítica de nuestro país por lo que propone que en éste año los administradores logren conseguir contratos que nos permita cumplir los objetivos para los que fue constituido la sociedad. Además el señor Edgar Vinicio Ochoa Bravo toma la palabra y pone en consideración de la asamblea que los desembolsos que generen por el mantenimiento de la

compañía sean solventados por todos los socios, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación los socios solicitaron al gerente para que proceda a notificar al contador de la empresa sobre la resolución de la Junta y proceda a subir los estados financieros del año 2018 a los diferentes órganos de control. Por no haber otro asunto que tratar, se declaró concluida la Junta a las diecinueve horas 08 minutos, suspendiéndose momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que fue leída a los presentes, quienes firmaron en señal de aceptación y conformidad.-

Loja, 22 de febrero de 2019

Guillermo Eduardo Maldonado Astudillo  
GERENTE GENERAL

Edgar Vinicio Ochoa Bravo  
PRESIDENTE

Daniel Oswaldo Criollo Yunga  
SOCIO

Esau Roberto Maldonado Astudillo  
SOCIO