



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CATHEDRA CONSULTORES. CATH CONSULTORES CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 26 de marzo del 2020, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en la Av. Solano 4-101, los accionistas de la empresa: El Eco. Andrés Ugalde Vásquez titular de 200 acciones que representan el 50 % del capital y el Ing. René Esquivel Gaón titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Presidente de la Junta el Eco. Andrés Ugalde, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Sra. Diana Alexandra Jara.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Tratamiento de la Utilidad del ejercicio

### APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas acordaron por unanimidad.

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Efectivo

**SEGUNDO:** La Utilidad obtenida será Acumulada en los años subsiguientes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Ing. Rene Esquivel Gaón  
GERENTE CATHEDRA CONSULTORES CIA. LTDA.

Eco. Andrés Ugalde  
PRESIDENTE CATHEDRA CONSULTORES CIA. LTDA

Sra. Diana Alexandra Jara.

SECRETARIA