

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA HARRINGTON MACCARTHNEY  
CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de enero del 2019, siendo las 17h00 se reúne en las oficinas de la compañía HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A., ubicadas en la calle Coruña No. 32-229 y Manuel Barreto, los accionistas de la compañía para mantener la reunión de Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la reunión el Doctor Javier Vaca Soto como Gerente de la compañía.

El Doctor Gerente da inicio a la reunión y solicita que por secretaría se constate el quórum, para proceder a instalar la reunión, y dar inicio a la reunión.

Se procede a la verificación de los accionistas presentes:

<b>Cédula/RUC/ Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completo</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
1712909934	VACA CABEZAS ANDREA ELIZABETH	ECUATORIANA	200,00
1712909926	VACA CABEZAS JAVIER ANTONIO	ECUATORIANO	200,00
0601474711	VACA SOTO ANTONIO FELIPE	ECUATORIANO	400,00
	<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
2. DESIGNACION DE COMISARIO.
3. VARIOS

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, donde se refleja que la empresa tuvo Utilidad en el año 2018.

Se procede con la designación del Comisario a la Lic. CPA. Patricia Cevallos.

En varios se solicita que el Dr, Gerente siga al frente de la gerencia y se le autoriza a comprar, vender, bienes muebles e inmuebles; contratar asesorías y consultorías a nivel nacional e internacional en representación de la empresa.

Tratado los puntos del orden del día, el Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta.

Minutos más tarde se reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

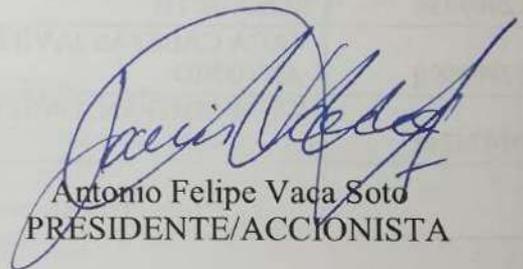
Se procede a la aprobación por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad.

Se da por terminada la reunión a las 19h00, Se procede a levantar la reunión.

Atentamente,

*Andrea Vaca*

Andrea Elizabeth Vaca Cabezas  
SECRETARIA /ACCIONISTA



Antonio Felipe Vaca Soto  
PRESIDENTE/ACCIONISTA

*Javier Vaca*

Javier Antonio Vaca Cabezas  
ACCIONISTA