

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 26 de febrero del 2020, 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:

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

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. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. DECISION SOBRE LAS PÉRDIDAS O GANACIAS.
4. DESIGNACION DE COMISARIO

El señor Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019.

La Gerente General en cumplimiento de su obligación legal, da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período 2019, y lo somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas, la que luego de escuchado el informe solicitan que se brinde una mayor explicación respecto de los resultados obtenidos a efectos de discutir cualquier cambio en las directrices dadas por la propia Junta.

Luego de la explicación ampliada que da, la Junta General decide por unanimidad aprobar el informe presentado.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DE 2019.

A continuación la Junta General pasa a conocer y analizar los Estados Financieros de la compañía, presentados por la Gerente General, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, los que reflejan que las actividades de la compañía se cumplieron. Luego de la evaluación responsable y de las explicaciones dadas por la Gerencia General, la Junta General de Accionistas aprueba los Estados Financieros y Balance General.

TERCERO.- DECISIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS O GANANCIAS.

Siendo los resultados que tuvo utilidad la compañía en el año 2019.

CUARTO.- DESIGNACION DE COMISARIO.

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

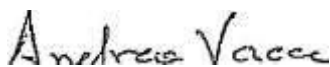
Tratado los puntos del orden del día, el Gerente concede un receso para la elaboración del acta.

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 Elizabeth Vaca Cabezas
PRESIDENTE/ ACCIONISTA



Javier Antonio Felipe Vaca Soto
GERENTE /ACCIONISTA



IS
TA
Per.

Javier Antonio Vaca Cabezas
SECRETARIO/ACCIONISTA