

## Acta No. 19

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020

A los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), en la siguiente dirección: Avenida Naciones Unidas y Calle Veracruz, a las 10H00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA., conforme lo establece el Artículo 20 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se deja constancia de que todas las participaciones tienen un valor nominal de un (1) dólar cada una.

Encontrándose presente la señora Ruth Marisol Hurtado Paredes representando el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía, y el señor Alexander Leonardo Benítez Cañadas representando el 1% restante del capital social suscrito y pagado.

Por ende, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la constancia del 100% del capital suscrito al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

No	SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES (#)	PORCENTAJE (%)
1	RUTH MARISOL HURTADO PAREDES	396	99
2	ALEXANDER LEONARDO BENÍTEZ CAÑADAS	4	1
<b>TOTAL</b>		<b>400</b>	<b>100</b>

Actúa como Presidente de la presente Junta el señor Washington Bolívar Benítez Reinoso, y como Secretaria la señora Ruth Marisol Hurtado Paredes.

Dentro de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA., los siguientes puntos de orden del día a tratar es el siguiente:

1. **PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.** - Conocer y Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre de 2019.
2. **SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.** - Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre de 2019.
3. **TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.** - Conocer y Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre de 2019.

El Presidente de la Junta toma la palabra e indica que los puntos de orden del día será aprobar los Informes detallados en los acápite anteriores por parte de la compañía CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA.

Hecho esto, el Presidente de la Junta retoma la palabra e indica que es el momento de realizar la votación. Por lo tanto, toma la palabra la señora Ruth Marisol Hurtado Paredes, representando al 99% del capital social, e indica que aprueba los puntos de orden del día. Luego, toma la palabra el señor Alexander Leonardo Benítez Cañadas, representando al 1% del capital social restante, quien también aprueba los puntos de orden del día.

En virtud de que la totalidad del capital social de la compañía ha aprobado los puntos de orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta General siendo las 10H20, el acta es leída y conocida por los socios presentes por lo que el acta es aprobada con el 100% del capital suscrito y pagado y sin observaciones, con lo que se levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA.

Lo certifico.



**Sra. Ruth Marisol Hurtado Paredes**  
**SOCIA**  
**SECRETARIA DE JUNTA**



**Sr. Alexander Leonardo Benítez Cañadas**  
**SOCIO**



**Sr. Washington Bolívar Benítez Reinoso**  
**PRESIDENTE DE JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA. DEL 24 DE ABRIL DE 2020.**

<b>SOCIO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Ruth Marisol Hurtado Paredes	396	99%	
Alexander Leonardo Benítez Cañadas	4	1%	
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	

Certifico que las firmas constantes en la lista pertenecen a los socios asistentes de la compañía CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA.

Quito, 24 de abril 2020

  
**Sra. Ruth Marisol Hurtado Paredes**  
**Secretaria**