



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los dieciseis días del mes de junio del año dos mil veinte, en la Isla Isabela 1730, siendo las quince horas, se reúnen las socias de la Compañía Consuling Cía. Ltda., 1.- Lic. Betsy Yadira Saltos Rivas, propietaria de 200 participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, cada una; y, 2.- Ing. Cecilia de Lourdes Jaramillo Avilés, propietaria de 200 participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Lic. Betsy Yadira Saltos Rivas, en su calidad de Presidenta, y actúa como Secretaria la Ing. Cecilia de Lourdes Jaramillo Avilés.

A solicitud de la Presidenta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONSULING CÍA. LTDA.

De conformidad con los Art. 116, 117, 118, 119 y 121 de la Ley de Compañías y del Art. 7 del Estatuto de la Compañía, se convoca a sus socios, a la Junta General Extraordinaria de Socios a realizarse el día jueves 19 de junio del 2020 a las 15h00, en sus oficinas ubicadas en la Isla Isabela 1730 y 6 de Diciembre en Quito, con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia del año 2019
3. Conocimiento del Balance y Estados Financieros del año 2019

Los documentos que serán conocidos en la Junta General Extraordinaria han estado a disposición de los Socios desde 15 días antes de esta convocatoria, en las oficinas de la Compañía. De no concurrir los socios a esta convocatoria, se instalará en una segunda convocaría con los socios presentes una hora más tarde.

Quito, 5 de junio de 2020

Ing. Cecilia Jaramillo A.
GERENTE GENERAL



Consuling Cía. Ltda.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha esta, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aqui constan. Concluye la reunión a las 17H00.

PRESIDENTA

Lic. Betsy Yadira Saltos Rivas

SECRETARIA

Ing. Cecilia de Lourdes Jaramillo Avilés