

AVANTE-CONSULTORA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVANTE-CONSULTORA S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.- En Guayaquil, hoy 22 de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en AV. DEL BOMBERO número 202 Torre A, ciudadela Ceibos, se reúnen los señores Molla Bendito Ignacio Ladislao, propietario del 720 acciones y la señora Bendito Cañizares Susana, propietario de 80 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$ 1.00 cada una. Se deja constancia que se encuentra presente el comisario de la Compañía Sr. Lavayen León Lister Alexis; así como la señora Amaya Córdova Maria Fernanda, en su calidad de Presidenta de la Compañía. - Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; PUNTO CUATRO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020** ;.- La junta es presidida por la señorita AMAYA CORDOVA MARIA FERNANDA quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario el señor MOLLA BENDITO IGNACIO LADISLAO accionista y Gerente General, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Gerente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800.00).- El Gerente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2019.- Revisadas las mismas, la Junta decide por unanimidad de votos, aprobar la gestión efectuada por la Gerencia General en el periodo del año 2019.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** El Presidente de la sesión, concede la palabra al Comisario Sr. Lavayen León Lister Alexis, el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe del Comisario.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2019, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionistas por unanimidad de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas, conoce y aprueba el balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- El Presidente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se desprende que la compañía ha tenido un año muy complicado y no ha podido generar resultados .- **PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO**

DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.- El Gerente General toma la palabra y sugiere que se reelija al Sr. Lavayen León Lister Alexis lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.-

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. - GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2020.-



Amaya Córdova María Fernanda

CL. 092678664-1

PRESIDENTE

PRESIDENTE DE LA JUNTA

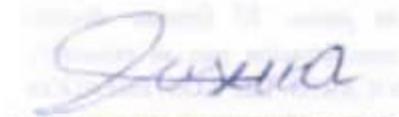


Molla Bendito Ignacio Ladislao

CL. 095947678-9

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA



Bendito Cañizares Susana

CL. BC60624

ACCIONISTA