

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAPITAL FITCH CONSULTORES CFAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en el octavo piso del edificio Puerta del Sol, ubicado en la Av. Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, a las 16:00 horas del día viernes 05 de abril del 2019, se instalan en la sesión los socios de CAPITAL FITCH CONSULTORES CFAC CIA. LTDA., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Dirige la reunión de la Compañía el Sr. Patricio Rodríguez Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Angélica Campaña, **Secretaria AD-HOC**.

VERIFICACION DEL QUORUM.

La Secretaria informa que habiendo concurrido el Sr. José Patricio Rodríguez y el Sr. Luis Zárate se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto la junta se declara universal y se procede con la instalación de la Junta.

ORDEN DEL DIA:

La Gerencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DEL CASO.

El Gerente General da lectura a su informe sobre la situación de la Compañía durante el período 2018 y terminada la lectura, se somete a consideración de la junta; la que, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado.

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2018.

El Gerente General da a conocer a la junta los estados financieros, para lo cual solicita que se analicen dichos documentos, a fin de adoptar las resoluciones que corresponden.

Una vez que fueron debidamente analizados, la junta por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros presentados por la administración.

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

Habiendo cumplido con el objeto para el cual se reunió la junta se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es aprobada sin observaciones por el Sr. José Patricio Rodríguez y el Sr. Luis Zárate y además da por finalizada la reunión siendo las 17:30 pm.



Sr. José Patricio Rodríguez
Gerente General – Socio



Sra. Angélica Campaña
Secretaria AD-HOC



Sr. Luis Zárate
Socio