

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
PROJECTBUSINESS CIA. LTDA.**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día lunes 09 de marzo del 2020, a las doce horas se reúnen en la calle República del Salvador N°5-40 y Portugal Edificio Athos piso 9 oficina 901, los socios de PROJECTBUSINESS CIA. LTDA que representan el 100% del capital social, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos socios son: MARIA CRISTINA ROLDAN NOGALES, propietario de 30 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y ROLDAN NOGALES LILIANA ELIZABETH, propietaria de 320 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Así se encuentra debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 400,00.

Preside la Junta la SRTA. MARIA CRISTINA ROLDAN NOGALES como Gerente General y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. MARIA TERESA URGILES, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Socios. La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO:** REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. **SEGUNDO:** APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.

Con respecto al primer punto la Junta por unanimidad, RESUELVE y APRUEBA EL INFORME DE GERENCIA.

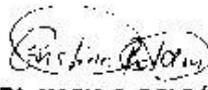
Con respecto al segundo punto la Junta aprueba sin ninguna corrección LA PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

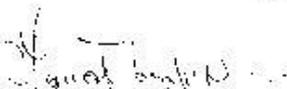
Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar LA SECRETARIA concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las trece horas con la asistencia del 100% del Capital Social de la Empresa, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes

  
DRA. LILIANA ROLDÁN NOGALES  
SOCIA

  
SRTA. MARIA C. ROLDÁN NOGALES  
SOCIA

  
SRTA. MARIA TERESA URGILES  
SECRETARIA AD-HOC