

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA. LTDA.**

16 de marzo de 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del 2020, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se reúnen en la oficina de la sociedad ubicada en la Av. González Suárez y Coruña, Edificio Canciller I, referencia ubicación: diagonal al Banco Pichincha, los socios de la compañía FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA. LTDA. quienes representan la composición societaria que se detalla a continuación:

SOCIOS	NÚMERO DE CÉDULA/PASAPORTE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Corrales Corrales Gabriela Elizabeth	1717537417	\$ 120.00	\$120.00	120	30%
Pancho Carrera Germán Ernesto	0601918253	\$ 120.00	\$120.00	120	30%
Zambrano Valarezo Nohelia Belén	0919236034	\$ 120.00	\$120.00	120	30%
Sanjines Velarde Raúl Antonio	3394111	\$ 40.00	\$ 40.00	40	10%
TOTAL		\$ 400.00	\$400.00	400.00	100%

Actúan en calidad de Presidenta y Secretaria de esta Junta General Ordinaria de Socios, Nohelia Belén Zambrano Valarezo en su calidad de Presidenta de la compañía, y Gabriela Elizabeth Corrales Corrales en su calidad de socia de la empresa; respectivamente.

Raúl Antonio Sanjines Velarde se encuentra debidamente representado por Germán Ernesto Pancho Carrera, mediante carta poder que se adjunta como documento habilitante.

Constatada por Secretaría la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía según el listado detallado con anterioridad; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía y los artículos 237 y 241 de la Ley de Compañías, se cumple el quórum reglamentario para instalar la sesión y se declara instalada procediéndose a dar tratamiento a los puntos del orden del día incluido en la convocatoria.

1. Informe del Gerente General para el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros para el ejercicio económico 2019.

Preside la sesión Nohelia Zambrano Valarezo en su calidad de Presidenta Ejecutiva en funciones, y actúa como Secretaria la socia, Gabriela Elizabeth Corrales.

Puesto en conocimiento de la Junta el orden del día, la misma resuelve por unanimidad aprobarlo, procediéndose de manera inmediata a su tratamiento.

PUNTO 1: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura al informe del 2019, lo cual se cumple. La Presidenta de la Compañía mociona que se apruebe el Informe y la Junta, por unanimidad, decide aprobar el Informe de actividades 2019 y acogerse a las recomendaciones expresadas en el mismo.

PUNTO 2: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 BAJO NIIFS.

Se concede la palabra a la Presidenta Nohelia Zambrano, quien explica la situación de la empresa durante el año 2019 y los resultados obtenidos este año así como las dificultades que se tuvieron.

La Junta General de Socios delibera y, luego del correspondiente análisis y absolución de inquietudes, por unanimidad, resuelve aprobarlos.'

Por no existir ningún otro punto que tratar, se otorga un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18:00 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19:30, en constancia firman todos los socios de la compañía, la Presidenta y el Secretario que certifica.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 16 de marzo de 2020.

**NOHELIA ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA**

**GERMÁN PANCHO CARRERA
SOCIO**

**GABRIELA CORRALES
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA**

**GERMÁN PANCHO CARRERA
REPRESENTANTE
DE RAUL SANJINES/SOCIO**

La Paz, 16 de marzo de 2020

Señora
NOHELIA BELÉN ZAMBRANO VALAREZO
PRESIDENTA
FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA.LTDA

ReF: CARTA-PODER
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA.LTDA

De mi consideración,

Yo, **RAUL ANTONIO SANJINES VELARDE**, de pasaporte número 3394111, de nacionalidad boliviana, actualmente residente en la ciudad de La Paz, Bolivia, en mi calidad de SOCIO de la compañía FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA.LTDA. por ser propietario de 40 participaciones ordinarias, de UN DÓLAR de los ESTADOS UNIDOS de AMÉRICA (USD 1,00) cada una de su capital social, encontrándome legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente mandato; por la presente autorizo a GERMÁN ERNESTO PANCHO CARRERA portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 0601918253 para que en mi nombre y leal defensa de mis intereses me represente con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta General Universal de Socios de FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA.LTDA, que se desarrollará el día 16 de marzo de 2020 a ser organizada y llevada a efecto mediante su gestión en calidad de Presidente de la Compañía, con el objeto único de conocer y aprobar el Informe de gestión y balances del año 2019.

Esta autorización será válida para cualquier Junta General que sea realizada en reemplazo de la antes señalada si aquella no pudiera realizarse por no encontrarse presente la totalidad del capital social o por haber sido suspendida. La presente carta poder tendrá valor en este caso, si una segunda Junta General Extraordinaria y Universal llega a realizarse para tratar las mismas materias y se celebre dentro de los siguientes 45 días siguientes a la fecha antes señalada.

El mandatario aquí designado, se encuentra habilitado para el ejercicio de esta representación por no ejercer ningún cargo administrativo en la Compañía y tampoco ser Comisario de la misma; mi mandatario podrá ejercer en dicha Junta General Extraordinaria y Universal de socios todos los derechos que de acuerdo a la ley, los Reglamentos vigentes y los Estatutos los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de SOCIO.

Atentamente,


RAUL ANTONIO SANJINES VELARDE
PASAPORTE NÚMERO 3394111