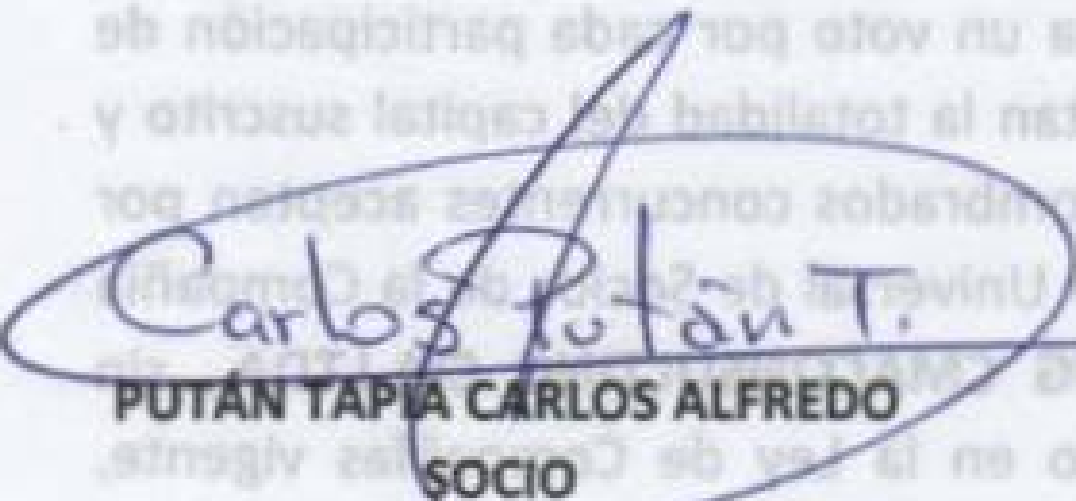


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING
CMACONSULTING CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de junio del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas situadas en el Parque Empresarial Colón, Empresarial #5, Piso 2 oficina 206-207, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes partícipes: Sr. Pután Tapia Carlos Alfredo propietario de 200 participaciones ordinarias y la Srta. Guevara Sandoya María José propietaria de 200 participaciones ordinarias. Todas las participaciones son iguales, acumulativas no negociables e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada participación de acuerdo a su valor pagado. Como los partícipes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD. 400,00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA.**, sin necesidad de convocatoria previa, atento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también declaran estar de acuerdo y aprueban los puntos del orden del día, que son:

1.- CONOCER Y ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA DEL CARGO COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA. POR LA SEÑORITA ANDREA ESTEFANIA GUEVARA SANDOYA. 2.- ASIGNAR Y APROBAR COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA. AL SR. JOSÉ QUIMÍ WILMER GUSTAVO POR UN PERÍODO DE 5 AÑOS. Presiden la sesión los Socios y el Sr. Mera Alvarado Carlos Alberto en calidad Gerente General y Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía. En este estado, los Socios disponen que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y como Secretario formula la lista de asistentes e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que aquel orden se pase a tratar el punto de orden del día, uno a uno, poniéndose en consideración a **1.- CONOCER Y ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA DEL CARGO COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA. POR LA SEÑORITA ANDREA ESTEFANIA GUEVARA SANDOYA. 2.- ASIGNAR Y APROBAR COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA. AL SR. JOSÉ QUIMÍ WILMER GUSTAVO POR UN PERÍODO DE 5 AÑOS.** Luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al punto del orden del día La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios resuelve unánimemente **1.- ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA DEL CARGO COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA. POR LA SEÑORITA ANDREA**

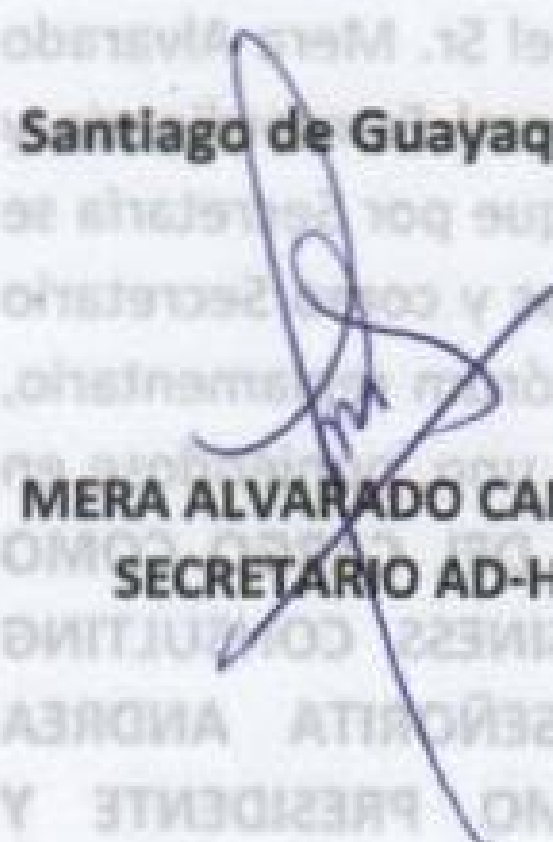
ESTEFANIA GUEVARA SANDOYA. 2.- APROBAR COMO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA. AL SR. JOSÉ QUIMÍ WILMER GUSTAVO POR UN PERÍODO DE 5 AÑOS. No habiendo otro asunto que tratar, los Socios y Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con los mismos socios y funcionarios, y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Con los que siendo las 11h00, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los partícipes concurrentes, en unidad de acto con los Socios y Secretario titular.


PUTÁN TAPIA CARLOS ALFREDO
SOCIO


GUEVARA SANDOYA MARIA JOSÉ
SOCIO

CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Socios de la Compañía **CMA BUSINESS CONSULTING CMABUSINESSCONSULTING CMACONSULTING CIA.LTDA.**, al que me remito en caso necesario.

Santiago de Guayaquil, 17 de junio del 2020.


MERA ALVARADO CARLOS ALBERTO
SECRETARIO AD-HOC