

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA GARCIA & ASOCIADOS TALENTADVICE S.A.**

**CELEBRADA EL DOCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

En Guayaquil a los doce (12) días del mes de mayo del dos mil veinte (2020), a las 12h00, en el local social ubicado en Floresta 2 Av 10C Solar 8, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSULTORA GARCIA & ASOCIADOS TALENTADVICE S.A., los siguientes accionistas: 1) El Sr. Carlos Denny Garcia Vera, que representa cuatrocientas (392) acciones; y 2) La Sra. Andrea Antonio Vera Quiroz, que representa cuatrocientas (408) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta La Sra. Andrea Antonio Vera Quiroz en su calidad de Presidente y accionista de la compañía, y como Secretario el Sr. Carlos Denny Garcia Vera quien es Gerente de la Compañía.

Se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaria los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2019.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2019.
3. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2019.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala. Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre el balance económico y el estado de pérdidas y ganancias el cual es conocido y después de las deliberaciones correspondientes es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leída a los presentes y aprobada por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 13h00.- **(f) Sra. Andrea Antonio Vera Quiroz, Secretario; y (f) Carlos Denny Garcia Vera.**

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 12 de mayo de 2020



Firmado digitalmente por  
CARLOS DENNY GARCIA  
VERA  
Fecha: 2020.09.03 11:04:16  
-05'00'

**Carlos Denny Garcia Vera**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**