**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSULTING ON LINE XTGLINE, REALIZADA EL LUNES 22 DE JUNIO
DE 2020**

En la ciudad de Quito, Lunes 22 de Junio del 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 10H30 en las oficinas de Av. Amazonas y Pereira y, con la presencia de los siguientes accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
1707302996	Troya Beltrán Ximena Alexandra	\$ 799,00	99%
1707413793	Goyes Posso Susana Elisabeth	\$ 1,00	1%

La Junta la preside Susana Goyes en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Ximena Troya, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario constatar el quórum de instalación. El secretario informa que están presentes accionistas propietarios de 800 acciones de US\$ 1 dólar cada una, que representa el 100% del capital suscrito y pagado.

De inmediato, el Presidencia declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y pone a consideración, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 diciembre del 2019.
3. Resolución de la Junta sobre los informes indicados en los puntos anteriores.

Los accionistas aprueban el orden del día.

PUNTO 1. Con respecto al primer punto, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia, y el Informe de Comisario, todos correspondientes al ejercicio económico 2019.

PUNTO 2. Con respecto al segundo punto, la Ing. Carla Enríquez Contadora de la Compañía, da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.