

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSULTORA GRUPO FICON & ASOCIADOS LRH CIA. LTDA. CELEBRADA EL
26 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a las once horas del día 25 de junio del 2020, en las oficinas de la Consultora Grupo Ficon & Asociados LRH Cia. Ltda. Ubicada en la Coop. Centro Cívico, siendo las once horas y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Socios

Con la asistencia de la Sra. Rose Mary Morocho Mora, quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, y propietario de Ochenta (80) participaciones con la Lda. Rosa Adelina Castillo Guerrero quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietaria de ochenta (80) participaciones, con la asistencia del Sr. Luis Gonzalo Chaffa Morocho propietario de ochenta participaciones (80) con la presencia del Sr. Henry Oswaldo Morocho Mora propietario de ochenta (80) participaciones con la presencia del Sr. Héctor Oswaldo Morocho Ricaurte propietario de ochenta participaciones (80) Ordinarias y nominativas, constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, 2- Aprobación de Balances del 2019

Establiéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, La Sra. Rose Morocho Mora en su calidad de Gerente toma la palabra y como es de conocimiento de todos los socios manifiesta que la Compañía ha permanecido sin movimiento alguno en el año 2019, por lo que las cuentas de Balance solo son caja y capital

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia

de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

Sra. Rose Mary Moracho Mesa

SECRETARÍA - SECRETARIO

Lda. Rosa A. Castillo Guerrero

PRESIDENTE - SOCO

Sr. Luis Gonzalo Chafra Moracho

SOCO

Sr. Henry Osvaldo Moracho Mora

SOCO

Sr. Oscar Osvaldo Moracho Riquarte

SOCO