

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSULTORA AINSE ASESORIA INTEGRAL PARA SECTORES ESTRATEGICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de junio de 2020 siendo las 14:00 horas en las instalaciones donde funciona la compañía, misma que se encuentra ubicada en la calle Apuela S26-411 Y Moromoro, se reúnen los siguientes accionistas:

- **GRANIZO RODRIGUEZ FLAVIO EDISON**, portador de la cedula **1711018281**, por sus propios derechos y como propietaria del 90% de las acciones.
- **RODRIGUEZ LOPEZ JEANETH ISABEL**, portadora de la cedula **0603793407**, por sus propios derechos y como propietaria del 10% de las acciones.

Sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quorum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas, El Sr. GRANIZO RODRIGUEZ FLAVIO EDISON – Gerente General actúa como secretario de la presente junta, el mismo que expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio Económico comprendido en el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobar el Informe de Gerencia General por el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
3. Definir el destino de las pérdidas netas obtenidas por el periodo comprendido del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

Preside la sesión el Sr. GRANIZO RODRIGUEZ FLAVIO EDISON.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad y se da comienzo a la misma.

Se da inicio al orden del día con la lectura de los Estados Financieros presentados por el departamento contable, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PyMES, por lo tanto se expone la situación financiera, los resultados obtenidos y los efectos en el patrimonio y flujo de efectivo además de las notas a los estados financieros. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta; la misma que aprueba por unanimidad de votos.

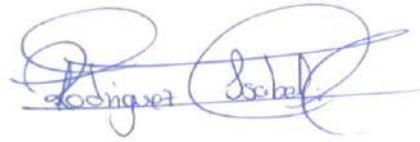
Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día, y se da lectura al Informe de Gerencia; mismo que es aprobado en su totalidad por los asistentes.

Se pasa al siguiente punto del orden del día y se procede a informar que la pérdida neta para el periodo reportado es de \$804.87

Una vez tratados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabora la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17:00 del día 20 de junio de 2020, para constancia firman a continuación los accionistas:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Flavio 2'.

FLAVIO EDISON GRANIZO RODRIGUEZ
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jeaneth Isabel Rodriguez Lopez'.

JEANETH ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ
ACCIONISTA