

CONSULTORES CCISFA CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 15h00 del día veinte de febrero 2020, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la calle Pablo Casals # 87 y pasaje N4 6E, los socios de la Compañía: PEREZ PAZ CARLOS MAURICIO propietario de un aporte de capital de cuarenta y ocho 00/100 (48.00) dólares de los Estados Unidos de América; PEREZ PAZ EDY XAVIER propietario de un aporte de capital de doscientos veinte 00/100 (220.00) dólares de los Estados Unidos; PEREZ RAMOS CARLOS propietario de un aporte de capital de cien 00/100 (100.00) dólar de los Estados Unidos; TORRES JIMENEZ MARJORIE ELIZABETH propietaria de un aporte de capital de treinta y dos 00/100 (32.00) dólar de los Estados Unidos; que suman un capital total de cuatrocientos 00/100 (400.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 303749

USUARIO: 1792664357001

NOMBRE: CONSULTORES CCISFA CIA.LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):

400,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1709736398	CÉDULA	PEREZ PAZ CARLOS MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	48,0000	
2	1709927352	CÉDULA	PEREZ PAZ EDY XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	220,0000	
3	1725658599	CÉDULA	PEREZ RAMOS CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
4	0918332024	CÉDULA	TORRES JIMENEZ MARJORIE ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	32,0000	
TOTAL (USD \$):						400,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/02/2018 17:53:44
FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2020 11:10:57

Los socios asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2019.

Desarrollo:

Dirige la Junta EDY XAVIER PEREZ PAZ como Presidente y como Secretario Ad-Hoc CARLOS MAURICIO PEREZ PAZ, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

En el primer punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General CARLOS PEREZ RAMOS.

PEREZ PAZ CARLOS MAURICIO	APROBADO
PEREZ PAZ EDY XAVIER	APROBADO
PEREZ RAMOS CARLOS	APROBADO
TORRES JIMENEZ MARJORIE ELIZABETH	APROBADO

En el segundo punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2019.

PEREZ PAZ CARLOS MAURICIO	APROBADO
PEREZ PAZ EDY XAVIER	APROBADO
PEREZ RAMOS CARLOS	APROBADO
TORRES JIMENEZ MARJORIE ELIZABETH	APROBADO

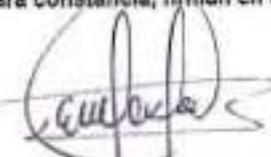
En el tercer punto del Orden del Día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

PEREZ PAZ CARLOS MAURICIO	APROBADO
PEREZ PAZ EDY XAVIER	APROBADO
PEREZ RAMOS CARLOS	APROBADO
TORRES JIMENEZ MARJORIE ELIZABETH	APROBADO

No se ha generado Utilidades por no existir un movimiento económico - financiero, por tal motivo no ha habido participación a trabajadores durante el ejercicio económico 2019.

Cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los socios presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 17h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente y el Gerente General, que certifica lo actuado.


EDY XAVIER PEREZ PAZ
PRESIDENTE


CARLOS PEREZ RAMOS
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA