

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Abril de 2020, en las oficinas de la Compañía situadas en el Barrio La Pulida, calle Jorge Piedra OE9-11, siendo las 9h30, se reúnen los Socios de CONSULTORA & ASESORA C&N MFRCACTUAL CIA. LTDA., con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes Socios:

- La señora ASANZA SANGURIMA JENNY MARGARITA, propietaria de 8 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 8,00.
- La señora NAVARRETE PINTO SANDRA MARIANELA, propietaria de 392 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 392,00.

Preside la Junta la señora Asanza Sangurima Jenny Margarita y actúa como Secretaria la señora Navarrete Pinto Sandra Marianela.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, y constatado por parte de la señora Secretaria, el señora Presidenta declara instalada la presente Junta General, la misma que resuelve:

1. Revisión del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
3. Análisis sobre distribución de dividendos a los socios.
4. Firma del Acta.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Revisión del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2019.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura a los informes de gestión de la compañía, y se pone los mismos en consideración de la Junta.

Los socios deliberan por unos minutos respecto de los documentos y resuelven aprobar el Informe de Gestión.

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Por medio de Secretaría se procedió a la explicación a la Junta de las cuentas, el balance general y los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019. La Junta delibera por unos minutos respecto de los mismos y resuelve aprobarlos con el voto salvado de los socios administradores.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es:



3. Análisis sobre distribución de dividendos a los socios.

Toma la palabra la Presidenta, quien señala que de conformidad con lo explicado en el punto anterior, propone que el resultado del ejercicio del 2019 se mantenga en la cuenta de patrimonio, resultados acumulados para efectos de futuras capitalizaciones o una distribución de resultados cuando la compañía cuente con una liquidez para realizarlo. La Junta delibera por unos minutos y resuelve aceptar lo propuesto.

No habiendo otro asunto por tratar, a las 11h45 la presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12h10 se reinstala la sesión, se proceder con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual, suscriben los presentes.


ASANZA SANGURIMA JENNY MARGARITA
PRESIDENTE


NAVARRETE PINTO SANDRA MARIANELA
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES DE SOCIOS
ABRIL DEL 2020

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, 2 DE



ASANZA SANGURIMA JENNY MARGARITA
C.I. 1710566052



NAVARRETE PINTO SANDRA MARIANFLA
C.I. 1713251912

