

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTING GLOBAL MODUM CONMODUM CIA.LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 05 días del mes de abril del año 2019, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. America N31-75 y Calle San Gabriel, de esta ciudad de Quito, tras haber realizado las convocatorias pertinentes conforme a la Ley y a los estatutos sociales de la compañía se reúne el Capital Social de la compañía **CONSULTING GLOBAL MODUM CONMODUM CIA.LTDA.**, en Junta General Ordinaria de Socios de la de Compañía.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICI PACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Nicolas Roberto Polit Muirragui	USD. 80,00	USD. 80,00	80	20%	Sí
Maria Cecilia Quevedo Vivanco	USD. 32 0,00	USD. 320,00	320	80%	NO
TOTAL	USD. 400,00	USD. 400,00	400	100%	

Se encuentra reunido el capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y a los estatutos sociales y se acepta por unanimidad de los presentes reunirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Nicolas Polit Muirragui y como Secretaria Ad - Hoc, el señor José Arellano Velez.

Luego de constatar la asistencia de los socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del Balance Anual correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el periodo del 2018.

4. **Conocimiento y aprobación sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2018.**

Una vez instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Balance Anual correspondiente al ejercicio económico del 2018.**

Toma la palabra el señor Nicolas Polit Muirragui, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2018.

2. **Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2018.**

Toma la palabra el señor Nicolas Polit Muirragui,, Gerente General de la compañía y presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2018.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el periodo del 2018.**

Toma la palabra el señor Nicolas Polit Muirragui,, Gerente General de la compañía y presenta el informe de Gerente General del 2018.

4. **Conocimiento y aprobación sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el señor Nicolas Polit Muirragui,, Gerente General de la compañía y presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2018.

Luego de exponerse los puntos a tratar, la Junta General Ordinaria de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2018.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General para el periodo del 2018.
4. Aprobar por unanimidad el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2018.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

Quito, D.M., a los 05 días del mes de abril del 2019.

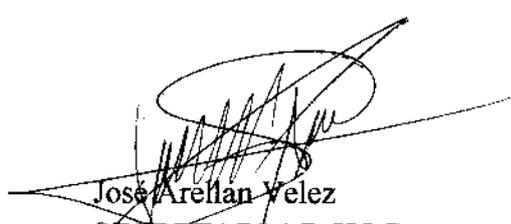


Nicolás Roberto Polit Muirragui

SOCIO

PRESIDENTE AD-HOC

C.C. 171894350



José Arellán Velez

SECRETARI AD-HOC

CC. 092490069-9