

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL 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 07 días del mes de abril del año 2018, 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, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **CONSULTING GLOBAL MODUM CONMODUM CIA.LTDA.**, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la de Compañía.

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

| <b>SOCIOS</b>                   | <b>CAPITAL SUSCRITO</b> | <b>CAPITAL PAGADO</b> | <b>NÚMERO PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJE</b> | <b>ASISTENCIA</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicolas Roberto Polit Muirragui | USD. 80,00              | USD. 80,00            | 80                            | 20%               | Sí                |
| Maria Cecilia Quevedo Vivanco   | USD. 320,00             | USD. 320,00           | 320                           | 80%               | Sí                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>USD. 400,00</b>      | <b>USD. 400,00</b>    | <b>400</b>                    | <b>100%</b>       |                   |

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Nicolas Polit Muirragui y como Secretario Ad - Hoc, el señor José Vidal Arellano Vélez.

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 2019.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el periodo del 2019.
4. Conocimiento y aprobación sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal 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 2019.**

Toma la palabra el señor Nicolas Polit Muirragui, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- 2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019.**

Toma la palabra el señor Nicolas Polit Muirragui,, Gerente General de la compañía y presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2019.

- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el periodo del 2019.**

Toma la palabra el señor Nicolas Polit Muirragui,, Gerente General de la compañía y presenta el informe de Gerente General del 2019.

- 4. Conocimiento y aprobación sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.**

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 2019.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General para el periodo del 2019.

4. Aprobar por unanimidad el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

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 17 días del mes de Junio del 2020.



Nicolas Roberto Polit Muirragui

SOCIO

PRÉSIDENTE AD-HOC

C.C. 1711894350

Maria Cecilia Quevedo Vivanco

SOCIA

C.C.



José Afreliano Vélez

SECRETARIA AD-HOC

CC.