ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA NUMEROS, NORMAS E IDEAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las diez horas treinta minutos, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Calle 28 ava N° 2607 entre Francisco Segura y Sedalana, de esta ciudad, los siguientes accionistas de la compañía **CONSULTORA NUMEROS, NORMAS E IDEAS S.A.:** los accionistas: 1) MOREIRA BARZOLA LORENA DEL ROCIO, propietario de 780 acciones ordinarias y nominativas; 2) SALAS GRADOS DIANA MARIBEL, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.
Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc la CPA. MOREIRA BARZOLA LORENA DEL ROCIO, actuando como Secretaria SALAS GRADOS DIANA MARIBEL, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Cía.: **CONSULTORA NUMEROS, NORMAS E IDEAS S.A.**
Seguidamente tomo la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1. ***APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019***

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc MOREIRA BARZOLA LORENA DEL ROCIO de la Junta declaro legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2019, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2019, La Junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA NUMEROS, NORMAS E IDEAS S.A.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las once y medias horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leida en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para la constancia

firman el Presidente Ad-Hoc de la Junta y el Secretario Ad-Hoc que certifican, a los 29 días del mes de mayo del 2020:

f) MOREIRA BARZOLA LORENA DEL ROCIO, Presidente Ad-Hoc de la Junta;

f) SALAS GRADOS DIANA MARIBEL, Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA NUMEROS, NORMAS E IDEAS S.A.

ACCIONISTA	FIRMA
LORENA DEL ROCIO MOREIRA BARZOLA	
DIANA MARIBEL SALAS GRADOS	

Fecha. - 29 de mayo de 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Salas Grado Diana Maribel
Secretario Ad-Hoc