



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

SAIGPROCONSULTORES S.A.

En la ciudad de Quito, el día 29 de Marzo del 2019, a partir de las 13:00 de la tarde, en la oficina de la compañía, calles Av. Ríoy Alfaro N29-235 y Alemania, se reúnen las siguientes personas: Juan Pablo Saud Toledo, portador de la cédula de ciudadanía No. 171427559-9, Nur Esteban Shoghi Moreno, portador de la cédula de ciudadanía No. 1718728619, socios que representan la totalidad del capital social suscrito de SAIGPROCONSULTORES S.A. Deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

SOCIO		
Juan Pablo Saud Toledo	400	CAPITAL SUSCRITO \$
Nur Esteba Shoghi Moreno	400	
TOTAL	\$800	

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2018.
2. Actualización del Nombramiento del Gerente General y Presidente.

El presidente declara instalada la Junta después de constatarse la presencia de todos los socios y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2018.
2. Actualización del Nombramiento del Gerente General y Presidente.

La Junta aprueba por unanimidad.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

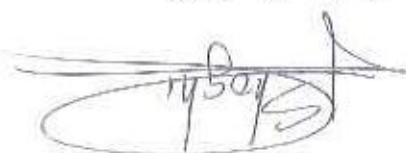
Al expediente de la Junta se agregan:

- a) Lista de Asistentes; y
- b) Copia de esta acta

Se clausura la sesión siendo las 17h00.

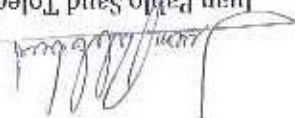
Nur Esteban Shoghi Moreno

Presidente de la Junta



Juan Pablo Saud Toledo

Secretario Ad-Hoc



Asistentes a la Junta General Universal de Socios de SAIGPROCONSULTORES S.A. Del día 29 de Marzo del 2019.

Juan Pablo Saud Toledo

CC: 171425589



Nur Esteban Shoghi Moreno

CC: 1718728619

