

**REUNION EXTRAORINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS
TOP CONSULTING R2E C. LTDA.
ACTA N° 005**

En la Ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 09h30, en la sede de la Sociedad ubicada en la Ciudad de Quito, Calle Jorge Adoum S7N y Psje. Buena Fe, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Sociedad señor Ricardo Antonio Torres Navarrete con 30 días de anticipación. Mediante comunicación escrita, vía telefónica y correo electrónico dirigida a cada uno de los accionistas; con el fin de tratar el tema relacionado con el nombramiento de Gerente General y Presidente.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Revisión de Balances
4. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.

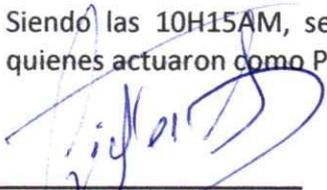
Se llamo a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir, 500 acciones, representadas por el señor JOSE ALEJANDRO ARTEAGA NAVARRETE con 245 acciones, la señora CLARA MARIANA DE JESUS NAVARRETE TOBAR con 245 acciones, y el Señor RICARDO ANTONIO TORRES NAVARRETE con 10 acciones por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Se revisan los Balances y se aprueban por unanimidad

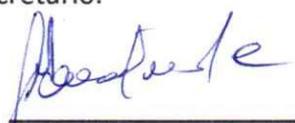
6. Aprobación del acta.

El Presiente de la reunión pregunta a los Socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones de la Sociedad.

Siendo las 10H15AM, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



Presidente
RICARDO A. TORRES N.
1707579452



Secretaria
CLARA MARIANA NAVARRETE T.
1703357002