

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRANDA CONSULTORES GRANDABURBANO CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veinte y tres de julio de dos mil veinte (2020) a las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle: Isla Isabela Numero: N2460 Intersección: De los Viñedos, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA GRANDA CONSULTORES GRANDABURBANO CIA.LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

El señor Gabriel Wladimir Granda Burbano, por sus propios y personales derechos, propietario de 990 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 990.

La señora Enriqueta Del Carmen Burbano Fiallos por sus propios y personales derechos, propietario de 10 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 10.

Preside la junta el Sr. Gabriel Wladimir Granda Burbano y actúa como secretario Ad- Hoc el señor Mario Fabricio Salazar Dalgo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero. - Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente del ejercicio económico 2019.

Segundo. - Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Tercero. - Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día. El presidente declara instalada la Junta, y su desarrollo es el siguiente:

PUNTO PRIMERO. – CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan conocen y aprueban el informe del gerente de la compañía del señor Gabriel Wladimir Granda Burbano, correspondiente al ejercicio económico 2019, de manera unánime con el 100% del capital social de la compañía en la presente junta general extraordinaria de accionistas.

PUNTO SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan conocen y aprueban los estados financieros de la COMPAÑÍA GRANDA CONSULTORES GRANDABURBANO CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2019, de manera unánime con el 100% del capital social de la compañía en la presente junta general extraordinaria de accionistas.



PUNTO TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan y aprueban por unanimidad que, la utilidad a disposición de los accionistas no sea repartida, sino que sea registrada en la cuenta de resultados acumulados de la compañía.

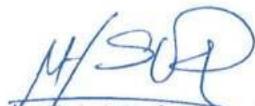
El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el presidente y el secretario Ad-Hoc que certifica.

Presidente.



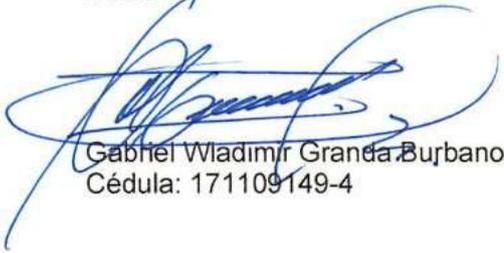
Gabriel Wladimir Granda Burbano.
Cédula: 171109149-4

Secretario.



Mario Fabricio Salazar Dalgo.
Cédula: 171364230-2

Socios:



Gabriel Wladimir Granda Burbano.
Cédula: 171109149-4



Enriqueta Del Carmen Burbano Fiallos.
Cédula: 170370141-5