

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Manrique Lara N 40-425 y Miguel Albornoz, siendo las 10h00. se realiza la Junta Universal de Socios de la Compañía Estrategia Andes Consultores Andestrategia Cia. Ltda.

Asisten a la Junta los Socios: Señorita Gloria Susana Castellanos Caizalitín, propietaria de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, con derecho a quinientos votos; y el Señor Jorge Antonio Castellanos Caizalitín, propietario de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, con derecho a quinientos votos; encontrándose en consecuencia presente en la sala la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Encontrándose presentes los Socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2018.

Una vez realizado el alistamiento de los socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal de Socios, la Señorita Susana Castellanos actúa como Secretaria Ad-hoc por decisión de los presentes.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Gerente General, Señorita Susana Castellanos, procede a dar lectura a su Informe.

Luego de algunas deliberaciones, los Socios presentes aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Gerente General.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por pedido del Presidente, se lee por Secretaria las cifras del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2018.

Luego de varias intervenciones, los Socios presentes resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros citados y que son relativos al ejercicio económico del 2018.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2018.

En razón de que el ejercicio económico 2018 arrojó una utilidad neta de US\$ 1.593,13 para la Compañía, la Junta decide mantener estos fondos en una cuenta de Utilidades por Distribuir.

Habiéndose concluido con todos los puntos del Orden del Día, el Presidente declara a las 10h30 un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión a las 10h45.

Sr. Jorge Antonio Castellanos Caizalitín
Presidente

Sra. Gloria Susana Castellanos Caizalitín
Secretaria Ad-hoc

Sr. Jorge Antonio Castellanos Caizalitín
Socio

Sra. Gloria Susana Castellanos Caizalitín
Socia