

Quito 20 de marzo de 2019

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
DIVERGENTE CONSULTORES EDUCATIVOS S.A**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía situado en Alondras Oe 10-330 e Ilaló, Conjunto La Fuente, casa 30, a las 10h00 a.m., se reúnen los socios de la compañía DIVERGENTE CONSULTORES S.A: María Cristina Torres con el veinte por ciento de las acciones (USD \$160) y Mónica Torres, con el ochenta por ciento del total de las acciones (USD \$640), siendo el capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$800).

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 142 de la ley mencionada. Preside la sesión el Ing. Rodrigo Caicedo y actúa como Secretaria la Srta. María Emilia Caicedo.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum asistente y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que se de lectura de la Orden del Día, la cual es:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**
  
- 2. Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018**

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el Orden del Día y a la vez, afirman estar lo suficientemente informados al respecto. Para tratar estos temas específicos, los socios constituyen Junta General y declara como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada tema.

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.**

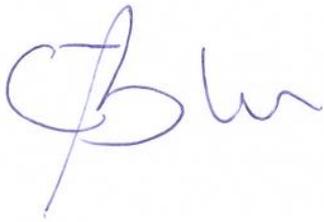
La Secretaria de la Junta procede a dar lectura del Informe de Gerencia General de Divergente, correspondiente al ejercicio económico del 2018. La socia y Presidente acuerdan y aprueban el Informe del Gerente General, la Msc. Mónica Torres, se abstiene de comentar, debido a que ella fue quien realizó el Informe.

- 1. Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018**

La Srta. María Emilia Caicedo, procede a dar lectura de los correspondientes estados financieros de Divergente Consultores S.A. Se decide aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018. La Msc. Mónica Torres, por ser la Gerente General, se abstiene de votar.

Sin haber más puntos a tratar, el presidente deja 10 minutos para la elaboración del Acta, la misma que ha sido leída en voz alta a los presentes y quienes aprueban lo redactado por unanimidad y sin modificaciones.

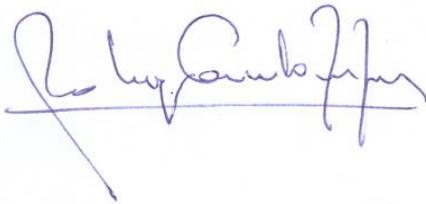
Se levanta la sesión a las 11h30.



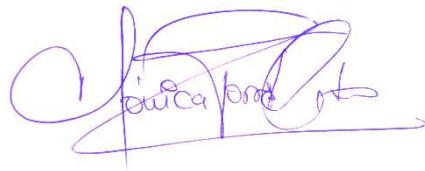
Srta. María Cristina Torres  
Socia



Srta. María Emilia Caicedo  
Secretaria



Ing. Rodrigo Caicedo  
Presidente



Msc. Mónica Torres  
Socia