

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HERMANOS BACULIMA & CORREA ASOCONSULTANTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 15 del mes de junio del 2020 a las 11:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Bellavista B20 y Av. 10 de Agosto, se reúne la junta general de socios de la compañía HERMANOS BACULIMA & CORREA ASOCONSULTANTS CIA. LTDA. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr Daniel Esteban Baculima Correa con el 70% y Sr Cleotilde Lucila Correa Silva con el 30% resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación Balances Contables 2019
2. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente 2019

Preside la reunión la señora Cleotilde Lucila Correa Silva y actúa como Secretario AD_HOC el señor Daniel Esteban Baculima Correa.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado a la señora presidente somete a consideración de la junta general los puntos del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables Gerencia
2. Aprobar el Informe de Gerente 2019

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la junta y se aprueban los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Sr Cleotilde Lucila Correa Silva y el Sr Daniel Esteban Baculima Correa como Secretario AD-HOC que ratifica lo actuado. Lo certifico.


SR. DANIEL ESTEBAN BACULIMA CORREA
SECRETARIO AD-HOC


SRA. CLEOTILDE LUCILA CORREA SILVA
PRESIDENTE