Quito 15, de enero del 2020

CONVOCATORIA

Estimados Socios de la Empresa
LOKALCONSULT CIA LTDA
Presente:

Por medio de la presente, se les convoca a la Junta General de Socios que se celebrará el próximo día miércoles 12 de febrero del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Empresa Lokal Consult Cia. Ltda., ubicada en el edificio Allure Park oficina 7B, en la avenida de los Shirys y Suecia, con el objetivo de tratar el asunto que se expone a continuación:

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Atentamente,

Verónica del Carmen Gallardo Aguirre
GERENTE GENERAL
LOKALCONSULT CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOKALCONSULT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 12 de febrero del 2020, siendo las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes socios: Sra. GALLARDO AGUIRRE VERONICA DEL CARMEN, por sus propios derechos y como propietaria de un capital de $ 250 de acciones, el Sr. TRUJILLO LEON MAURICIO ENRIQUE por sus propios derechos como titular de $ 250 de acciones, cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Siendo el total del paquete accionario de $ 500 dólares americanos que se encuentran presentes

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Rubén Alfredo Gallardo Aguirre.

El Presidente dispone que el Secretario, constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida, el Secretario informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital, es decir todos los socios de la compañía. El Secretario indica además que se ha verificado la asistencia de los socios.

Siendo así, el Presidente propone a la Junta de Socios, constituirse en Junta General de Socios; con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1.- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES PARA LA PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios y con la misma unanimidad determinan, conocer y resolver el orden del día, propuesto por el Presidente.

Enseguida el Sr. Contador Roger Armando Molina hace la presentación de los Balances de Situación Financiera y Pérdidas y Ganancias, para su aprobación, para lo cual el Gerente General indica que es importante analizar dichos balances para con ello poder estar al día con la entidad reguladora, después de lo expuesto se hace un receso para proceder a la revisión. Terminado el respectivo receso los referidos balances son aprobados por la Junta General de Socios.

Dando así cumplimiento al orden del día y siendo las 12:00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Mg. Verónica Gallardo A.
GERENTE GENERAL

Dr. Mauricio Enrique Trujillo
PRESIDENTE

Dr. Rubén Alfredo Gallardo Aguirre
SECRETARIO