

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MS CONSULTING MSGLOBALCONSULT C.L.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo de 2020, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calles Juncos 205, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios, de la Compañía MS CONSULTING MSGLOBALCONSULT C.L. En calidad de socios: el Señor Oscar Fernando Castellanos Romero y el Señor Vladimir Franklin Niama Amoroso encontrándose presentes la totalidad del Capital Social Suscrito

SOCIOS	No. Acciones y votos	Capital Suscrito en USD	Porcentajes
Oscar Fernando Castellanos Romero	200	200,00	50,00%
Vladimir Franklin Niama Amoroso	200	200,00	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100.00%</b>

Cada participación equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Oscar Fernando Castellanos Romero, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario de la misma el Señor Vladimir Franklin Niama Amoroso Señor, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, se elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Compañía MS CONSULTING MSGLOBALCONSULT C.L., correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Se procede a desarrollar de forma individual los puntos de orden del día:

**1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía MS CONSULTING MSGLOBALCONSULT C.L., correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**

Por disposición del Presidente AD-HOC se da lectura al informe que es presentado a la junta por el señor Gerente General luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes en los términos en que fue redactado. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías.

**2.- Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

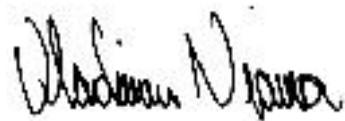
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Socios presentes en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a la 10h30, para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.



Oscar Castellanos Romero  
Presidente  
Socio



Vladimir Niama Amoroso  
Secretario  
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MS CONSULTING  
MSGLOBALCONSULT C.L., CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2020.**

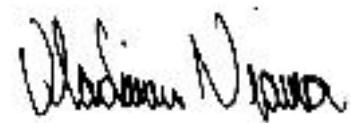
SOCIOS	No. Acciones y votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Oscar Fernando Castellanos Romero	200	200,00	50,00%
Vladimir Franklin Niama Amoroso	200	200,00	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100.00%</b>

Fecha: 17 de MARZO de 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Oscar Castellanos Romero  
Presidente  
Socio



Vladimir Niama Amoroso  
Secretario  
Socio