

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los tres días del mes de Abril del año 2019, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Samanes2 MZ. 222 Villa11, se reúnen los señores IRMA NIEVE LÓPEZ VALDIVIEZO, socio y propietario del cincuenta por ciento de las participaciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS 00/100; CAROLINA ALEXANDRA ZÚÑIGA LÓPEZ, socio y propietario del cincuenta por ciento de las participaciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS 00/100, se instala en Junta General de SOCIOS, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios, bajo la dirección de su Gerente General CAROLINA ALEXANDRA ZÚÑIGA LÓPEZ y, IRMA NIEVE LOPEZ VALDIVIEZO quien actúa como Secretaria ad hoc, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2018.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de Marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIFF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA.

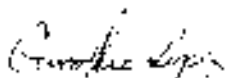
Segundo.- TOMA LA PALABRA el Socio Carolina Alexandra Zúñiga López, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA. Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARIOS.

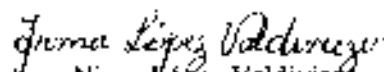
Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA.** Correspondientes al 2018, toma la palabra la socia Carolina Alexandra Zúñiga López, la cual indica que durante el periodo 2018 se registró pérdida contable del ejercicio.

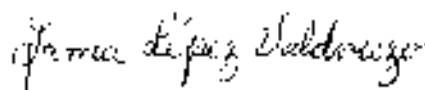
Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar

Cuarto.- El socio Carolina Alexandra Zúñiga López propone como Comisario del 2018 al Sr. **VICENTE DIOGENES ORTIZ DIAZ** con C.C.0907658058 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se elabora el ACTA.- la Secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Carolina Alexandra Zúñiga López
CC 0926963802
Socio de **H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA.**


Irma Nieve López Valdiviezo
CC 0908771181
Socio de **H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA.**


Irma Nieve López Valdiviezo
CC. 0908771181
Secretario Ad-hoc