

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los siete días del mes de Abril del año 2020, a las 10 am horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Samanes2 MZ 222 Villa11, se reúnen los señores **IRMA NIEVE LOPEZ 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:**

1. El Gerente General dispone que la Secretaria 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.**
2. TOMA LA PALABRA el Socio Carolina Alexandra Zúñiga López, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga.

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2019:**

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 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- 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.

Una vez leído y revisado minuciosamente el contenido de cada uno de los Estados Financieros y demás documentos antes mencionados de **H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA.** Correspondientes al periodo 2019, por votación unánime se decide APROBARLOS.

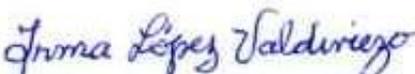
**TERCERO.- Capitalizar la empresa para el periodo 2020:**

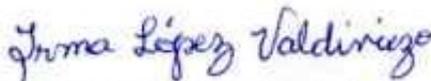
1. TOMA LA PALABRA el Socio Carolina Alexandra Zúñiga López, la cual indica que de la revisión de los Estados Financieros tratada en el SEGUNDO punto de esta Junta General Ordinaria se evidencia que **H&J CONSULTING MANAGEMENT C.LTDA.** durante el periodo 2019 registró pérdida contable del ejercicio.

Acto seguido es analizada tal situación por todos los socios, por lo cual, se decide por votación unánime ACEPTAR Y APROBAR LA CAPITALIZACIÓN de la empresa por \$ 25,000 veinticinco mil dólares, de los cuales \$9390 nueve mil trescientos noventa dolares ya han sido aportados y, por la diferencia se estima que sea aportada máximo en dos años.

2.- 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