

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VOCATTI CONSULTING VOCATTICONSULT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinti siete días de mayo del año dos mil veinte en las instalaciones de la compañía VOCATTI CONSULTING VOCATTICONSULT S.A. ubicada en Av. 9 de Octubre y Baquerizo Moreno, se encuentran presentes el señor CASTRO DIAZ ROMEL EDUARDO, propietario de mil ciento noventa acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; señor CASTRO GARCIA FRANKLIN DAVID, propietario de diez acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y el señor DELGADO CARRERA ANDREE SALVADOR Gerente General, con el objeto de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía.

Preside la sesión el señor CASTRO DIAZ ROMEL EDUARDO y el señor DELGADO CARRERA ANDREE SALVADOR, Gerente General de la compañía actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de los asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes los dueños del cien por ciento de las acciones, por lo que existe el quorum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías.

El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2019 e informe del gerente general.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto el orden del día, por lo que manifiestan no haber tenido ningún inconveniente no habiendo otro asunto que tratar. El presidente de la junta procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad firman en unidad de acto con lo que termina la presente sesión a las doce y veinte del presente día.



DELGADO CARRERA ANDREE SALVADOR
Gerente General – Secretario de la junta general



CASTRO DIAZ ROMEL EDUARDO
Presidente - Gerente General



CASTRO GARCIA FRANKLIN DAVID
Socio