

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**

### **ACTA N° 1**

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de DIALECTIKOS CONSULTORES S.A., celebrada el dia 15 de abril del 2020.

En la ciudad de Cuenca siendo las 15:00pm se reunieron en la empresa DIALECTIKOS CONSULTORES S.A., ubicada en Edificio Olimpo; las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Sr. Christian Geovanny Flores Alvarado con CI. 0104658695, Sr. Guillermo Ricardo Ortega Jiménez con CI. 0103927752, y Sr. Diego Armando Vintimilla Jarrín con CI. 0104551049

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Christian Flores y como Secretario el Sr. Guillermo Ortega

### **QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado el Presidente y la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **ORDEN DEL DIA**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, que dispone que se trate el primer punto del orden del dia:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

En el primer punto del orden del dia el Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, en el cual explica la actividad desarrollada por la compañía durante dicho periodo. El informe es aprobado por los socios de la compañía dejando expresa constancia que se aprobó por unanimidad el mismo.

2. Conocimientos y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

En el segundo punto del orden del dia, el Presidente del Directorio de la compañía ordena se de lectura al Balance General y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019, una vez conocido por los asistentes se aprueban dichos balances. Se deja constancia que los socios-administradores, los mismo cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias se aprueban de forma unánime.

La junta concluye a las 18:00pm.

Sr. Christian Flores  
Presidente-Socio

Sr. Guillermo Ortega  
Secretario-Socio

Sr. Diego Vintimilla  
Socio