ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ANALYTICAL CONSULTORES ANALYTICCONSULT C.A.

CELEBRADA EL 03 DE JUNIO DEL 2020

En Quito, hoy día 03 de junio del 2020 a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Brevas E9-20 y Av. El Inca, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía "**ANALYTICAL CONSULTORES ANALYTICCONSULT C.A."**

Asisten a la Junta los Accionistas, la señora Valeria Guillermina Muñoz Vásquez por sus propios y personales derechos en su calidad de Accionista, el señor Darwin Fernando Navas Sinmaleza por sus propios y personales derechos en su calidad de Accionista, el señor Byron Omar Pulupa Navarrete por sus propios y personales derechos en su calidad de Accionista, por lo que el capital se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta la Señora Valeria Guillermina Muñoz Vásquez y como Secretario el señor Byron Omar Pulupa Navarrete.

Una vez realizado el enlistamiento de los Accionistas presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe del Administrador para el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
5. Elegir Comisario para el año 2020;

La Junta de Accionistas pasa a tratar el orden del día:

PUNTO UNO. – Conocimiento del Informe del Administrador para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Darwin Fernando Navas Sinmaleza, quien da lectura del informe del Administrador del ejercicio económico 2019, el que luego de haber satisfecho las inquietudes, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa es aprobado por la Junta de manera unánime.

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.

Se da lectura al Informe del Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2019, el que luego de haber satisfecho las inquietudes, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa, la Junta lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Darwin Fernando Navas Sinmaleza, quien da lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son aprobados por la Junta de manera unánime.

PUNTO CUATRO.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Darwin Fernando Navas Sinmaleza, quien manifiesta que en dicho ejercicio económico se generó una pérdida de USD 451,55, por lo que propone que se reconozca ese valor como pérdida operativa y se registre como parte de los resultados acumulados dentro del patrimonio. La Junta acepta por unanimidad la moción planteada.

PUNTO CINCO.- Elegir Comisario para el 2020

Toma la palabra el señor Darwin Fernando Navas Sinmaleza y mociona se designe como Comisario de la compañía al señor Franklin Enríquez para el ejercicio económico 2020. Nombramiento que conforme la Ley estará vigente por un año. La moción una vez considerada es aceptada de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Espacio en blanco

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por el Señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Accionistas. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 03 de junio del 2020. Para constancia firman todos los Accionistas presentes.

Sra. Valeria Guillermina Muñoz Vásquez
Presidenta de la Junta

Sr. Byron Omar Pulupa Navarrete
Secretario de la Junta

ESPACIO EN BLANCO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

ANALYTICAL CONSULTORES ANALYTICCONSULT C.A.

CELEBRADA EL 03 DE JUNIO DEL 2020

Accionistas	Firmas
Sra. Valeria Guillermina Muñoz Vásquez	
Sr. Darwin Fernando Navas Sinmaleza	
Sr. Byron Omar Pulupa Navarrete	

Certifico que los Accionistas que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 03 de junio del 2020 a las 10h30.

Sr. Byron Omar Pulupa Navarrete
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas