

N°20200401-001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA STRATEGY PROCESS CONSULTING TACTIC-ADVISOR S.A.

En la ciudad de Quito, al 04 de abril 2020, a las 11h00, en las calles Julián Quito N70-08 y Fernando Daquilema, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa **STRATEGY PROCESS CONSULTING TACTIC-ADVISOR S.A.**, con la concurrencia de los socios:

No	CÉDULA	NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1720940269	CARRERA VALENCIA BÁRBARA GABRIELA	\$ 750,00	14,2857%
2	1713428512	CISNEROS GUERRERO GONZALO LEÓN	\$ 750,00	14,2857%
3	1715602254	CORAL GÓMEZ EDUARDO ALEJANDRO	\$ 750,00	14,2857%
4	1717274755	MINANGO LÓPEZ GERMANIA MARIBEL	\$ 750,00	14,2857%
5	1716891385	TERÁN SÁNCHEZ ANA ELIZABETH	\$ 750,00	14,2857%
6	1717824583	TROYA ARIAS WILMA ALEXANDRA	\$ 750,00	14,2857%
7	1002380275	VILLARREAL SAA CHRISTIAN ANDRÉS	\$ 750,00	14,2857%
TOTALES			\$ 5.250,00	100%

Quienes representan la totalidad del capital pagado.

Actúa como presidente de la Junta, por decisión de los asistentes, la señorita CARRERA VALENCIA BÁRBARA GABRIELA, Presidente de la Compañía; y, como Secretario de la Junta el señor VILLARREAL SAA CHRISTIAN ANDRÉS, Gerente General de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, al fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros completos del año 2019:
 - Estado de Resultados año 2019.
 - Estado de Situación Financiera año 2019.
 - Estado de Flujo de Efectivo año 2019.
 - Estado de cambios al Patrimonio año 2019.

La señorita presidenta de la Junta dispone que el señor secretario forme la lista de asistentes y de sus participantes de acuerdo a la Ley de compañías, cumplida esta formalidad declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos de orden y se procede a la deliberación de la Junta General de Socios, que por unanimidad de los asistentes

Resuelve:

- Aprobar el juego de estados financieros del año 2019 de la empresa y seguir el proceso de subir la información a la Superintendencia de Compañías.

Original al Libro de actas año 2020

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 13h00 horas.

Carrera Valencia Bárbara Gabriela
**Presidenta de la Junta de accionistas-
accionista**

Villarreal Saa Christian Andrés
**Secretario de junta de accionistas-
accionista**

Cisneros Guerrero Gonzalo Leonel
Accionista

Coral Gómez Eduardo Alejandro
Accionista

Minango López Germania Maribel
Accionista

Terán Sánchez Ana Elizabeth
Accionista

Troya Arias Wilma Alexandra
Accionista