

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES
ESPECIALIZADOS NACIONALES CONSULGEN COMPAÑÍA LIMITADA.**

En Quito, a 9 de Marzo de 2020, siendo las 16:30 horas, en el domicilio principal de la compañía CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES CONSULGEN CIA.LTDA., en la Av.Amazonas 2817 y Alemania de esa ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, los socios de la empresa.

Acto seguido se designa al Sr. Fabián Armijos Mora como presidente de la Junta y al señor Ingeniero Leonardo Armijos Luna como secretario.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Art.118 de la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital suscrito y pagado, conforme con el siguiente cuadro, con base al Libro de Participaciones y Socios:

SOCIOS PRESENTES	PARTICIPACIONES	CAPITAL (\$)	CAPITAL PRESENTE	%
Leonardo Armijos	240	240	240	60
Fabián Armijos	40	40	40	10
TOTALES	280	280	280	70

Como se encuentran presentes socios que representan el 70% del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia de la Junta declara instalada la sesión previa nómina confirmada de todos los socios, con el carácter de Junta General Universal, procediéndose a tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

PUNTO UNO: ESTUDIO Y APROBACION DEL BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

La Gerencia pone en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019, preparado por contabilidad.

Una vez revisados estos informes económicos la Junta General aprueba ambos documentos.

No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. La Junta se reinstala a las 18h00 con el quorum original. Se da lectura al este documento y se lo aprueba en todo su contenido.

Fabian Armijos Mora
Presidente de la Junta



Ing. Leonardo Armijos Luna
Secretario de la Junta



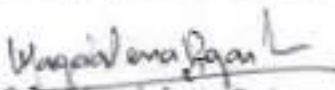
CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL:
Certificación del Acta General Ordinaria.

Yo, Magdalena Rojas, en calidad de secretaria AD-Hoc de la Junta General Ordinaria de la compañía CONSULGEN CIA. LTDA.,

Certifico:

Que, en el Libro de Actas que utiliza esta Compañía, consta transcrita el Acta de Junta General Ordinaria celebrada en Quito, el día 9 de marzo de dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas 2817 y Alemania.

Asistieron a dicha junta los socios que representan el setenta por ciento del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representaciones.


Cpa. Magdalena Rojas
SECRETARIA AD-HOC