

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSULTORES NARANJO HOLGUÍN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las 16h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CONSULTORES NARANJO HOLGUÍN CIA.LTDA., en la oficina 1208 Portugal y 6 de diciembre. Edificio "Zyra", los siguientes socios:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN
Luis Eduardo Naranjo Toscano	99.98%
Daniel Esteban Naranjo Holguín	0.01%
Bryan Agustín Naranjo Holguín	0.01%

Con la concurrencia del 100% del capital de la Compañía, se constituye la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia.
2. Conocimiento Informe Auditoría Externa ejercicio 2019.
3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.
4. Autorización al Gerente General para contratación auditoría externa ejercicio 2020.

Preside la Junta el Gerente General el Sr. Eduardo Naranjo T. y actúa como Secretario el Sr. Agustín Naranjo Holguín. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, se procede a dar lectura a los Informe de Gerencia y Auditoría Externa, mismo que son aprobados por unanimidad.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores socios, la Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros y el Estado de Resultados comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre del 2019. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerencia General la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio 2020. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17:h00.

Para constancia firman los socios.


Sr. Eduardo Naranjo T.

SOCIO GERENTE GENERAL


Sr. Daniel Naranjo Holguín

SOCIO


Sr. Agustín Naranjo Holguín
SOCIO SECRETARIO