ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BRANCH OF IGBUSINESS CONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de junio del años dos mil veinte en la calle Rafael Almeida e Hidalgo de Pinto, Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, por convocatoria realizada según el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinara Universal de Socios, y siendo la catorce horas, comparecen los siguientes Socios de la Compañía:

SOCIO	**CAPITAL PAGADO**
Pedro Pablo López León	USD $ 30.492,00
Jose Luis Lasso Quinteros	USD $ 308,00
TOTAL	**USD $ 30.800,00**

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se resuelve constituir la Junta General Ordinaria Universal del Socios. Al amparo de los dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Jose Luis Lasso Quinteros, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Liliana Romero.

El señor Lasso manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que disponible le Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías se pase a conocer el Orden del Días:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2019.
4. Resolver acerca de los Resultados obtenidos en el año 2019.
5. Revocatoria del actual Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía y designación de nuevo representante legal: Gerente General y designación de nuevo Presidente Ejecutivo de la compañía.
6. Aprobar el acta.

La junta al tratar el primer punto del Orden del día, otorga la palabra a la Sra. Liliana Romero, que en su calidad de secretaria dará lectura al informe de Gerente General y Representante Legal por el ejercicio fiscal del año 2019, informe que es aprobado en su totalidad por el 100% del capital social pagado.

La junta al tratar el segundo punto del Orden del Día, otorga la palabra a la Sra. Liliana Romero, que en su calidad de secretaria dará lectura al informe de Comisario elaborado por el Señor Jorge Mauricio Jácome Paredes, por el ejercicio fiscal del año 2019, informe que es aprobado en su totalidad por el 100% del capital social pagado.

La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del dia y luego de analizar los Balances de Situación, de Resultados, y demás Estados Financieros de la compañía

correspondiente al período 2019, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas; los Balances son aprobados por parte de los Socios.

Al tratar el cuarto punto del orden del día el Sr. Lasso menciona que es su recomendación tomar en consideración la recomendación de la Gerencia con respecto a los resultados del ejercicio, y de años anteriores, y los factores que sustentan la misma, ante esto el Sr. Pedro López manifiesta que está de acuerdo, por lo que se acepta el planteamiento de la Gerencia constante en su informe.

Al tratar el quinto punto del orden del día, el Sr. Lasso pone a consideración de la Junta el revocar el nombramiento del actual Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía y designar al nuevo representante legal o Gerente General y designar al nuevo Presidente Ejecutivo de la compañía. Asimismo, pone a consideración de la Junta nombrar al señor Jose Luis Lasso Quinteros como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de TRES AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social; y, nombrar al señor Pedro Pablo López León como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de TRES AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Por unanimidad los socios aceptan la propuesta realizada en la junta.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las caterce horas y cuarenta y cinco minutos. Al expediente de la Junta se agregan Nómina del Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

PEDRO PABLO LÓPEZ LEÓN
Socio

JOSE LUIS LASSO QUINTEROS
Socio - Presidente

LILIANA ROMERO
Secretaria Ad-Hoc

LISTA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BRANCH OF IGBUSINESS CONSULTING CIA. LTDA, DEL 24 DE JUNIO DE 2020.

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
PEDRO PABLO LÓPEZ LEÓN	30.492	USD 30.492,00	99,00%
JOSE LUIS LASSO QUINTEROS	308	USD 308,00	1,00%
TOTAL	**23.000**	**USD 23.800,00**	**100,00%**