

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MULTICONSULTING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 11:00 horas, en el establecimiento ubicado en Sauces III Mz: F180 Solar 3; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a saber:

No.	Nombres y apellidos de accionistas presentes en Junta Ordinaria de Accionistas de MULTICONSULTING S.A.	No. De Acciones	Valor Nominal
001	Conrado Garzón Diana Carolina	200	\$200.00
002	Conrado Garzón Sandra Gabriela	500	\$500.00
003	Garzón Samaniego Julia Aurora	300	\$300.00
	TOTAL	1000	\$1.000,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito. Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Sra. Julia Aurora Garzón Samaniego, y actúa como Secretaria la Sra. Sandra Gabriela Conrado Garzón; se declara instalada la sesión siendo las 11:00 horas, procediendo la secretaria a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTICONSULTING S.A. Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11:00 del día 27 de marzo del 2020, en las oficinas de la institución, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 2.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 3.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 4.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Moclona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019

Ingresos de \$3.016,47
Costos y Gastos \$15.029,37
Pérdida del Ejercicio \$11.331,90

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019

Total Activo \$1.320,89
Total Pasivo \$31.162,21
Saldo de Patrimonio Neto 5-29.841,32

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- 1.-) Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 2.-) Aprobar sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 3.-) Aprobar sobre el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 4.-) Aprobar sobre el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Sandra Gabriela Conrado Garzón - SECRETARIA DE LA JUNTA.- FIRMADO: Diana Carolina Conrado Garzón.-
FIRMADO: Julia Aurora Garzón Samaniego.- PRESIDENTE DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en
el Libro de Actas - Lo certifico.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2020.



Sandra Gabriela Conrado Garzón
Secretaria de la Junta

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTICONSULTING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 11:00 horas, en el establecimiento ubicado en Sauces III Mz. F180 Solar 3; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a saber:

No.	Nombres y apellidos de accionistas presentes en Junta Ordinaria de Accionistas de MULTICONSULTING S.A.	No. Acciones	De	Valor Nominal
001	Conrado Garzón Diana Carolina	200		\$200.00
002	Conrado Garzón Sandra Gabriela	500		\$500.00
003	Garzón Samaniego Julia Aurora	300		\$300.00
	TOTAL	1000		\$1.000,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito. Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Sra. Julia Aurora Garzón Samaniego, y actúa como Secretaria la Sra. Sandra Gabriela Conrado Garzón; se declara instalada la sesión siendo las 11:00 horas, procediendo la secretaria a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTICONSULTING S.A. Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11:00 del día 27 de marzo del 2020, en las oficinas de la institución, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 2.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 3.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 4.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019

Ingresos de \$3.016,47
Costos y Gastos \$15.029,37
Pérdida del Ejercicio \$11.331,90

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019

Total Activo \$1.320,89
Total Pasivo \$31.162,21
Saldo de Patrimonio Neto \$-29.841,32

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- 1.-) Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 2.-) Aprobar sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 3.-) Aprobar sobre el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 4.-) Aprobar sobre el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Sandra Gabriela Conrado Garzón.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- FIRMADO: Diana Carolina Conrado Garzón.-
FIRMADO: Julia Aurora Garzón Samaniego.- PRESIDENTE DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en
el Libro de Actas.- Lo certifico.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2020.



Sra. Julia Aurora Garzón Samaniego
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Sandra Gabriela Conrado Garzón
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Julia Aurora Garzón Samaniego
ACCIONISTA



Sra. Sandra Gabriela Conrado Garzón
ACCIONISTA



Sra. Diana Carolina Conrado Garzón
ACCIONISTA