

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THAROCONSULTORES CIA. LTDA.

En Junta General Ordinaria realizada mediante videoconferencia, debido al estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional a causa de la pandemia COVID-19; conforme lo faculta el art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, con fecha 21 de abril del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, se reúnen los socios de la Compañía **THAROCONSULTORES CIA. LTDA.**, preside la reunión el Sr. Cevallos Bustamante Juan Diego, en calidad de Presidente de la Junta de Socios y actúa como secretaria la Sra. Arce Anchundia Ximena Carolina, Gerente General de la compañía.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios y personales derechos y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado; debiéndose manifestar que conforme lo establece el reglamento que rige las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, que su asistencia será verificada con el respectivo correo electrónico enviado a la secretaria de la Junta, en el mismo que hará constar su comparecencia.

Por unanimidad acuerdan instalarse en reunión a través de videoconferencia y resuelven el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se da a conocer el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que son **aprobados** sin ninguna observación.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2019.

La Sra. Arce Anchundia Ximena Carolina, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019, mismos que estuvieron oportunamente a

disposición de los señores socios y son **aprobados**, ya que reflejan la real situación económica que atravesó la empresa en este período.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 19:30 se reinstala la sesión, se da lectura a la misma que es **aprobada** por unanimidad.

Para constancia, secretaria procederá a imprimir el acta presente y se trasladará al domicilio de los comparecientes, a fin que suscriban el acta todos los presentes.



Cevallos Bustamante Juan Diego

PRESIDENTE



Arce Anchundia Andrea Solange

SECRETARIA-GERENTE GENERAL