

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CHRISTIANSEN ASOCIADOS, CONSULTORA & PROYECTOS
S.A. CHRISCONSUL CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DEL 2020.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de junio del dos mil veinte, en la ciudad de Guayaquil- Cdla Alborada 1era Etapa Manzana F Villa 7, se reúnen los Señores Suleen Diaz Christiansen y John Christiansen Córdova, accionistas de la Compañía **CHRISTIANSEN ASOCIADOS, CONSULTORA & PROYECTOS S.A. CHRISCONSUL**, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas.- Preside la Junta el señor John Christiansen Córdova, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace Suleen Diaz Christiansen.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente por gestión del ejercicio 2019.

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2020

Solicita la palabra el Sr. John Christiansen Cordova en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y gestiones realizadas en el ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra la Señora Suleen Diaz Christiansen como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía **CHRISTIANSEN ASOCIADOS, CONSULTORA & PROYECTOS S.A. CHRISCONSUL** no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2020 la CPA Laura Vera Salas.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta general de socios de la compañía **CHRISTIANSEN ASOCIADOS, CONSULTORA & PROYECTOS S.A. CHRISCONSUL** :

1. Se aprobó el informe del Gerente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019, sin observaciones
4. Se designó a la CPA Laura Vera Salas como comisario para el ejercicio económico 2020.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de Accionistas se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía **CHRISTIANSEN ASOCIADOS, CONSULTORA & PROYECTOS S.A. CHRISCONSUL**

John Christiansen Cordova

Presidente



Suleen Diaz Christiansen

Gerente General