

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CONSULTORIA NORPOL INTERNACIONAL HUB CIA.
LTDA."**

ACTA No.-

FECHA: 29 DE MARZO DEL 2019

CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: la calle Ugarte y Saravia No. 26-116 y Humberto Albornoz, presidido por la señorita **MARIA ELENA POLIARCO, Gerente General de la compañía**, y el señor **SANCHEZ LARREA LARRY HUMBERTO, Presidente de la compañía**, se reunieron los accionistas.

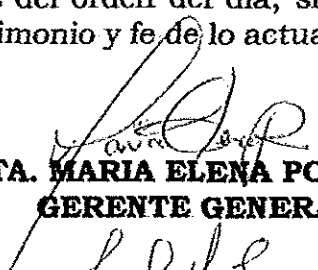
Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

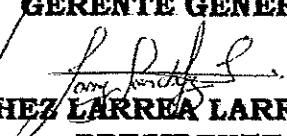
1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente, el mismo se resume en un año de recesión ya que no se ha podido alcanzar los objetivos propuestos. Inmediatamente se da inicio a la presentación de los Balances del año 2018 de la **COMPAÑIA "CONSULTORIA NORPOL INTERNACIONAL HUB CIA. LTDA."**.

A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia y los Balances del ejercicio económico 2018 sin observaciones.**

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 10h00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.


SRTA. MARIA ELENA POLIARCO
GERENTE GENERAL


SR. SANCHEZ LARREA LARRY HUMBERTO
PRESIDENTE