

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTORES NR ASSISTANCE TAX S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Junio del año 2020, a las once horas, en la oficina ubicada en la calle Alejo Lascano #246 entre Ximena y Riobamba, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ecuatoriana "CONSULTORES NR ASSISTANCE TAX S.A.", contando con la asistencia de todos los accionistas; el señor CICYDENEY JACINTO ARTEAGA PAREJA, propietario de 1 acción de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la ingeniera NARCISA LISBETH ZAMBRANO RENDON propietario de 799 acciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América de cada una.

Preside la sesión la Ing. Narcisa Lisbeth Zambrano Rendón, y actúa como secretaria de la Junta, la C.P.A. María Fernanda Redwood Vargas. La presidente dispone se elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Secretaria, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en los Artículos 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver sobre el punto del orden del día.

**PUNTO ÚNICO:** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2019 de la Compañía CONSULTORES NR ASSISTANCE TAX S.A.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Una vez estando en conocimiento de la Junta los pormenores de las cifras de los Estados Financieros expuestos por la secretaria, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b) Copia certificada del Acta por la secretaria de la Junta.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12:20.- f) Ing. Narcisa Lisbeth Zambrano Rendón, f) sr. Cicydeny Jacinto Arteaga Pareja, f) C.P.A. María Fernanda Redwood Vargas

**CERTIFICO**, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

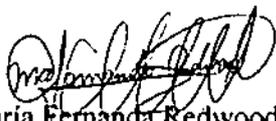
Guayaquil, 30 de Junio de 2020

  
María Fernanda Redwood Vargas  
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES NR ASSISTANCE TAX S.A., CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2020

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO	%
CIDENY JACINTO ARTEAGA PAREJA	1	1,00	0.12
NARCISA LISBETH ZAMBRANO RENDON	<u>799</u>	<u>799,00</u>	<u>99.88</u>
	800	\$ 800,00	100.00

Guayaquil, 30 de Junio de 2020



Maria Fernanda Redwood Vargas  
Secretaria de la Junta