

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA CORPORATIVA EMPRESARIAL CORPOYACHANA S.A. CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a 29 días del mes de Enero del 2019 a las 9:00 horas, en la Oficina de la **CONSULTORA CORPORATIVA EMPRESARIAL CORPOYACHANA S.A.**,

ubicada en la calle Reinaldo Flor C51, intersección Vía Pintag, se reúnen los Socios Sr. Santiago Gómez Vásquez, Sr. Efraín Vicuña Méndez y Sra. Tatiana Moncayo Toledo. En consecuencia se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Todos los asistentes son de nacionalidad ecuatoriana. Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Socios bajo la Presidencia de la titular Sra. Tatiana Moncayo y actúa como secretario el Sr. Santiago Gómez Vásquez, Gerente General de la Compañía, quien de inmediato procede a verificar el quórum del Ley y Estatutario. Los Socios presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2018

Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del Año 2018 se procede a aprobar el mismo.

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben el Acta todos los asistentes.



Sra. Tatiana Moncayo Toledo



Sr. Santiago Gómez Vásquez



Sr. Efraín Vicuña Méndez