

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES GRUPOICT, S.A.**

Celebrada el día 29 de Marzo del 2020

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2020, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto, Nro. 35-219 y Mañoca, Quito, Ecuador, se reúnen los accionistas de **CONSULTORES GRUPOICT, S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Ramón Antonio Jiménez Molina, es nombrado como Secretario y procede a constatar el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Duran Isso, Liselvia Belen con 90% de las acciones
Casal Navas, Krisna Maryorie con 10% de las acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

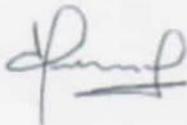
La Sra. Casal Navas, Krisna Maryorie, Gerente General de CONSULTORES GRUPOICT, S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2019 y mociona MANTENER EN LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADAS LA UTILIDAD DEL PRESENTE PERIODO.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.



Krisna Maryorie Casal Navas
ACCIONISTA



Liselvia Duran Isso
ACCIONISTA



Ramón A. Jiménez
SECRETARIO