ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "IC&CO BURO CONSULTOR S.A." CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En Guayaquil, el día lunes 30 de marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Guayaquil tennis club, km 4.5 vía Samborondon, edificio Bilmore, mz. E8, a las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía IC&CO BURO CONSULTOR: **Isabel María Castro Cepeda**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a setecientos noventa y nueve votos, **Carmen Aidee Rodríguez De Freire**, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a un voto ,quienes representan la universalidad del capital suscrito de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, así mismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozcan y resuelvan en la Junta los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019;

2. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerente General por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019;

3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y más cuentas por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión la señora Isabel Castro Cepeda, como Presidenta de la Junta General de Accionistas, y actúa de secretaria la señora Carmen Aidee Rodríguez De Freire, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la Ley de Compañías.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

1. Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario acerca de la situación económica de la compañía, así como de las operaciones sociales, el movimiento contable, estado de situación financiera, estado de resultado integral y más cuentas por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba el informe del Comisario por unanimidad.

2. Se conoce luego el informe que presenta el Gerente General sobre el curso de los negocios sociales en el pasado ejercicio económico. La Junta, luego de deliberar al respecto, el mismo es aprobado por unanimidad entre los presentes.

3. De la misma manera y con idéntica votación se conoce y aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y más cuentas por el ejercicio económico antes dicho.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 10 horas, suscriben el acta todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y Secretaria de la Junta.

Isabel Maria Castro Cepeda
Presidenta de la Junta

Carmen Aidee Rodriguez De Freire
Secretaria de la Junta

Los Accionistas:

Isabel Maria Castro Cepeda

Carmen Aidee Rodriguez De Freire