**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRADALEN
CONSULTING CIA LTDA,
CELEBRADA EL DIA VIERNES, VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE**

En la ciudad de Quito el día Viernes, veinte y siete de marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen se reúnen los señores: el Ingeniero DE ALENCAR LUZIO DANIEL ALEJANDRO, propietario de quinientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50.00% del capital social suscrito; y el Ingeniero DANIEL GRADNITZER propietario de quinientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50.00% del capital social suscrito.

Actúa como Presidente el Ingeniero DANIEL DE ALENCAR y como Secretario el Ing. DANIEL GRADNITZER.

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito por lo que los Socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros del año 2019
- 2) Conocer y resolver el informe de Gerencia General del año 2019

El Presidente dispone se de lectura a los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad.

El Presidente dispone se de lectura, después de un análisis son aprobados por los socios presentes.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presentes y es aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos del día, veinte y siete de marzo del año dos mil veinte

DANIEL DE ALENCAR
PRESIDENTE

DANIEL GRADNITZER
SECRETARIO

Certifico, que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito, marzo 27 del 2020

DANIEL GRADNITZER
SECRETARIO