

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA CONSULTORÍA EMPRESARIAL BURGOS &  
GUTIÉRREZ ASOCIADOS CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 15 DE  
ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 09h00 horas, en el local social de la empresa, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSULTORÍA EMPRESARIAL BURGOS & GUTIÉRREZ ASOCIADOS** situado en la Provincia Guayas Cantón Guayaquil Tarquí Ciudad Colon, se encuentran reunidos las accionistas de la compañía, señores:

- a) Sra. Gutierrez Alban Johanna Roxanna propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un (\$ 1.00) dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Sra. Aguirre Echeverría Lorena Isabel, propietaria de 1 (1) acción ordinaria y nominativas de un valor nominal de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- c) Sra. Pihuave Ponce Maria Jose, propietaria de trescientos noventa y nueve (399) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un (\$ 1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

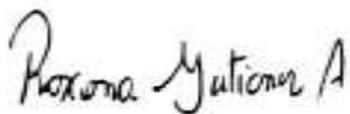
Como se encuentran presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$ 800.00 (**ochocientos dólares de los Estados Unidos de América**), los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

**PUNTO UNICO: Presentación y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019**

Los accionistas deciden que presidirá la junta la señora Johanna Roxanna Gutiérrez Alban; Presidente de la Junta y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. María José Pihuave Ponce. A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

*“Aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2019 y presentación de los mismo a los entes reguladores cumpliendo con los tiempos establecidos”*

No habiendo otro asunto que tratar, La Presidente de la Junta concede un receso autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con que se declara concluida la sesión a las 11h00, firmando para la constancia firman los accionistas, Presidenta y Secretario, quien certifica.



Gutiérrez Alban Johanna Roxanna  
Gerente General  
Accionista



Sra. Pihuave Ponce María José  
Secretaria Ad-Hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORÍA EMPRESARIAL  
BURGOS & GUTIÉRREZ ASOCIADOS. CELEBRADA EL DIA VIERNES 6  
DE AGOSTO DE 2019**

**LISTA DE ASISTENTES**

LUGAR: Guayaquil

FECHA: viernes 6 de agosto de 2019

HORA: 12.15 PM

Pihuave Ponce María José	<b>399</b>	<b>\$ 399</b>
Gutierrez Alban Johanna Roxana	<b>400</b>	<b>\$ 400</b>
Aguirre Echeverria Lorena Isabel	<b>100</b>	<b>\$ 100</b>
		Total USD. <b>\$ 800,00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía **CONSULTORÍA EMPRESARIAL BURGOS & GUTIÉRREZ ASOCIADOS.**, es de USD \$ 800,00 dividido en 800,00 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar (\$1,00) cada una.

Lo certificamos

Gutiérrez Alban Johanna Roxanna  
Gerente General  
Accionista

Sra. Pihuave Ponce María José  
Secretaria Ad-Hoc