**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA DE MULTICONSULTORIA ASESORIA Y ADIESTRAMIENTO EMAA
CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil 2020, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Juan de Velasco N26-202 y Av. Francisco de Orellana, de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad del Capital Social de la empresa de Multiconsultoría Asesoría y Adiestramiento EMAA Cía. Ltda.,

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	USD. 500	USD. 500	500	50%	SI
EDISON PATRICIO LANAS GUEVARA	USD. 500	USD. 500	500	50%	SI
TOTAL	USD. 1.000	USD. 1.000	1000	100%	

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Alfredo Hernández Rodríguez y como presidente Ad - Hoc, el señor Edison Patricio Lanás Guevara.

Luego de constatar la asistencia de los Socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2019
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019
5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2019

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019

Toma la palabra el señor Alfredo Hernández Rodríguez, Gerente de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019

Toma la palabra el señor Alfredo Hernández Rodríguez, Gerente de la compañía y presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2019.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2019

Toma la palabra el señor Alfredo Hernández Rodríguez, Gerente de la compañía y presenta el informe de Gerente del 2019.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Alfredo Hernández Rodríguez, Gerente de la compañía y presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Alfredo Hernández Rodríguez, Gerente de la compañía y presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019
2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019

3. Aprobar por unanimidad el informe de Gerente para el periodo del 2019
4. Aprobar por unanimidad el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2019

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 17h00 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los Socios.

Quito DM, a los 18 días del mes de febrero del año 2020.

Alfredo Hernández Rodríguez
Socio – secretario Ad-hoc

Edison Patricio Lanas Guevara
Socio – Presidente Ad-hoc