

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ASESORES ESTRATÉGICOS & ECONÓMICOS
CONSULTCONOMICS C.A.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 12h00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ASESORES ESTRATÉGICOS & ECONÓMICOS CONSULTCONOMICS C.A.**, en sus oficinas ubicadas en la calle Berlín, Lote 66, los siguientes socios: Josué Adrian Hurtado Arguello con CI: 1712283777 representando el 40% del Capital, María Rosa Cuadros Trejo con CI: 0401398904 representando el 40% del capital y Wilson Marcelo Hurtado Puente con CI: 1703096543 representando el 20% del Capital, constituyendo el cien por ciento de participaciones.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia general.
2. Conocimiento y aprobación Informe Comisario.
3. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2019 y destino de resultados.

Preside la junta el Gerente General Josué Hurtado Arguello y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Marcelo Hurtado Puente quien también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que es firmado por cada uno de ellos y se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el Gerente pone en consideración de la misma el primero y segundo punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores socios.- Se da lectura al tercer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad.-

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 14h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 14h30, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anteriormente tratados y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.


Sr. Econ. Josué Adrian Hurtado A.
Gerente General
1712283777


Ing. Marcelo Hurtado Puente
Presidente - Secretario Ad-Hoc
1703096543



Srta. Ing. María Rosa Cuadros
Socia
0401398904