

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EVP CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la dirección San Francisco E15A N73-25 y SN el día de hoy viernes 05 de Abril del 2019, a las 18:00 horas, se instala la sesión con la presencia de la señora Nancy Wilma Tufiño Molina, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y la señora Mónica del Rocío Lascano Ortiz, Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretaria de la Junta, la misma que fue convocada el día miércoles 03 de Abril del 2019 de acuerdo al Artículo 235 y 236 de la Ley de Compañías.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Informe de la Señora Presidente
3. Lectura del Informe de la Señora Gerente
4. Lectura del Informe de la Señora Comisario
5. Lectura y Aprobación del Balance del 2018
6. Destino de los dividendos del ejercicio económico 2018

### 1. Constatación del Quórum

Toma la palabra la señora Presidente de la Junta, y solicita a la señora Secretaria se proceda a constatar el quorum y a solicitar se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de los siguientes accionistas:

No.	Nombre del Accionista	Número de Acciones Ordinarias	Capital Pagados	% del Capital Pagado
1	Lascano Ortiz Mónica del Rocío	162	162,00	40,3%
2	López Arroyo Nathalie Soledad	80	80,00	19,9%
3	Mejía Encalada Juan Carlos	80	80,00	19,9%
4	Tufiño Molina Nancy Wilma	80	80,00	19,9%
<b>TOTAL</b>		<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>100%</b>



## **2. Lectura del Informe de la Señora Presidente**

La Señora Nancy Wilma Tufiño Molina, Presidente de la Compañía procede a dar su informe haciendo relevancia al año en el que ha asumido esta dignidad de acuerdo al informe ampliatorio.

Se pone en consideración de la Junta el informe de la Señora Presidente y la Junta decide aprobar el informe por unanimidad.

## **3. Lectura del Informe de la Señora Gerente**

La Señora Mónica del Rocío Lascano Ortiz Gerente General de EVP Consultores Cía. Ltda. Toma la palabra agradeciendo la presencia a los socios y procede a explicar los mismos.

Hace referencia a los siguientes puntos:

- ✓ Realiza un resumen del status de clientes, señala gestión comercial porcentualmente de cada socio/a.
- ✓ Expone el informe económico.
- ✓ Indica que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones hasta la presente fecha.
- ✓ Puntualiza la adquisición de equipo de impresión para realizar trabajos de la empresa.
- ✓ Señala que se efectuó en el mes de Diciembre la entrega de Bonos Navideños a los socios/as de la compañía.
- ✓ Señala que se mantiene la No utilización de oficinas propias ya que se siguen adaptando a la tendencia de uso de bussiness center (alquiler de espacios físicos temporales de acuerdo a la necesidad de las actividades propias de la compañía).

Una vez expuesto el informe de la señora Gerente ante la Junta; la misma aprueba por unanimidad el informe.



#### **4. Lectura del Informe de la Señora Comisario**

La Señora Nathalie Soledad López Arroyo, Comisario de la Compañía procede a dar su informe manifestando que ha revisado el movimiento económico periódicamente y que se ha manejado con responsabilidad.

Luego de la lectura del informe, la Junta decide aprobar por unanimidad el presente.

#### **5. Lectura y Aprobación del Balance del 2018**

La Señora Verónica Cecilia Ríos López Contador/a de la Compañía procede a explicar a la Junta los balances y una vez culminado pregunta a la junta si tienen alguna duda, la junta no tiene dudas respecto a los balances y por decisión unánime fueron aprobados los balances pertenecientes al año 2018.

#### **6. Destino de los dividendos del ejercicio económico 2018**

La Señora Mónica del Rocío Lascano Ortiz Gerente General toma la palabra e indica que el valor de la utilidad del ejercicio económico 2018 al ser un valor relativamente pequeño sugiere se reserve como fondo para el movimiento financiero de la empresa; por lo cual el valor no será repartido este año para los socios.

Una vez expuesto este punto por parte de la señora Gerente ante la Junta; la misma se aprueba por unanimidad.

Una vez terminado el orden del día la señora Gerente da por terminada la junta siendo las 19:30 horas.

Para constancia de la presente firman a continuación:





**EVPCONSULTORES**  
*employee value proposition*

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Lascano Ortiz Mónica del Rocío

C.I. 060314318-1





**EVPCONSULTORES**  
*employee value proposition*

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Nancy Wilma Tufiño Molina

C.I. 1715575724





**EVPCONSULTORES**  
*employee value proposition*

**SOCIO**

López Arroyo Nathalie Soledad

C.I. 171119095 7



*E. Encatada*

**SOCIO**

Mejia Encatada Juan Carlos

C.I. 0104709373

