ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSITO, CRIMINALÍSTICA Y CIENCIAS FORENSES ECUAFORENXIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Repùblica del Ecuador, a los 26 dias del mes de Marzo del 2020, a las 10H00 horas en el domicilio de la compañia ubicado COOPERATIVA SANTA MONICA en MZ-1551SOLAR-4 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañia, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1) *Informe del Gerente General;*
2) *Resolver sobres los resultados;*
3) *Designación del Comisario;*
4) *Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2019.*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	***ACCIONES***	***VALOR NOMINAL***
NIVELA MOSQUERA MARIA FERNANDA	600	$ 600,00
MACIAS RUIZ MARIA MERCEDES *(FALLECIDA)*	*200*	*$200,00*
TOTAL	***800***	***US $800,00***

Se deja constancia que la antes mencionada Compañia se encuentran representada por la Señora NIVELA MOSQUERA MARIA FERNANDA *en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.*

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañia, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Articulo 238 de la Ley de Compañias. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores NIVELA MOSQUERA MARIA FERNANDA *y dando a conocer que la sra.* MACIAS RUIZ MARIA MERCEDES *a fallecido de muerte natural manera lógica no pudo estar presente en la junta de accionistas.*

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL

EJERCICIO 2019.- *Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2019, indicando que no hubo movimiento comercial .Desprendiéndose de dichos Balances que la empresa aún no ha empezado sus actividades operacionales, por lo cual, aun no presenta valores en sus balances ni estado de Pérdidas y Ganancias.*

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- *La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:*

Aprobar el balance presentado a los Socios, del año 2019 que aún no se encuentra operativa.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- *La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la Compañía al C.P.A GINGER LARA BANCHÓN para el periodo de UN AÑO.*

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

a) *Informe del Gerente General,*
b) *Informe del Comisario*
c) *Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2019.*
d) *Nombramiento*

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

NIVELA MOSQUERA MARIA FERNANDA
PRESIDENTE - ACCIONISTA