



**CORE**  
Consultores

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CORE CONSULTORA SA**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de abril de 2019, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: Iñaquito Calle: Av. De los Shyris N37-313, Intersección: El Telégrafo Edificio: Rubio Piso: 1 Oficina: 1 Email: [fcalderon@coreconsultores.net](mailto:fcalderon@coreconsultores.net) Celular: 0995700971, Página Web: [www.coreconsultores.net](http://www.coreconsultores.net), se reúnen los socios de la compañía, de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías;

Preside la Junta, el Sr. Luis Fernando Calderón Olmedo Gerente de la Empresa, el Sr. Luis Tabango, Contador de la empresa y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Joaymar Teresa Goncalves Quintero. Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

**1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa**

El presidente ordena que se constate el quórum, la Secretaria ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. Luis Fernando Calderón Olmedo y explica que para ejercer su rol de Gerente, tomo en cuenta muchos factores especialmente los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 que elaboró conjuntamente con el contador. El Señor Contador toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 25 de Marzo del 2019, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el señor Contador. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe y Estados Financieros el Sr Contador se retira de la sala.

Concluido el orden del día la secretaria ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

**Firma de los presentes**

Sra. Reina Josefina Mendoza Alvarado Gerente  
CORE Consultores SAS (Socio Accionista)

Sr. Luis Raul Tabango Molina  
Contador General CORE Consultora SA

Sra. Yenny Yupisay Mendoza Alvarado  
Socio Accionista

Sra. Joaymar Teresa Goncalves Quintero  
Secretario Ad-hoc

Sr. Luis Fernando Calderón  
Gerente CORE Consultora SA

