

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EQUALITE CONSULTORES S.A. CELEBRADA EL DIA
VEINTE DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año 2020, siendo las 15H00, en el local de la Compañía ubicado en Urdesa Norte Callejón de la 3ra avenida No. 132 e Intersección calle sexta de la parroquia urbana Tarquí, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **EQUALITE CONSULTORES S.A.** señora **MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA** propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América; **MIRANDA JIMENEZ YERLING CRISTINA**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente la Gerente General de la Compañía Ingeniera **MIRANDA JIMENEZ YERLING CRISTINA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la Ingeniera **MIRANDA JIMENEZ YERLING CRISTINA** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 17 de octubre de 2017, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **\$ 18 797.24** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra la Ingeniera **MIRANDA JIMENEZ YERLING CRISTINA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

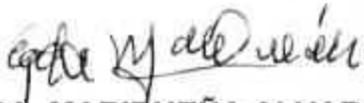
Siendo las 16h30, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Miranda Jimenez Yerling Cristina, Cedula de Ciudadania # 1721570081 Gerente General-Accionista; f) Maridueña Alvarado Egda Graciela con cedula de ciudadanía # 0901414771 secretaria de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 20 de abril de 2020


ING. MIRANDA JIMENEZ YERLING CRISTINA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C. C. # 1721570081


SRA. MARIDUEÑA ALVARADO EGDA GRACIELA
ACCIONISTA-SECRETARIA ADOHC
C.C. 0901414771