

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
CONSULTORA ACS MAINCO EPAMH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de marzo 2020, siendo las 10h00, se reúnen en Junta General de Socios en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Hortensia Mata 280 y Lorenzo Piedra, de la ciudad de Cuenca. Se encuentran presentes el Ing. Ernesto Edmundo Mancheno Avilés propietario del 50% del capital suscrito, Ing. Andrea Cecilia Mancheno Herrera propietaria del 18% del capital suscrito, Ing. Ernesto Napoleón Mancheno Herrera propietario del 14% del capital suscrito, Ing. Marco Paul Mancheno Herrera propietario del 18% del capital suscrito, estando presente el 100% del capital.

Por unanimidad deciden en esta Junta General tratar el siguiente orden del día:

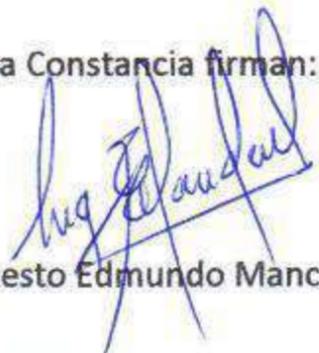
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019

1.1. Se instala la Junta General, la misma que preside la Ing. Andrea Cecilia Mancheno Herrera la cual actúa como secretaria, el Ing. Ernesto Edmundo Mancheno Avilés gerente de la compañía solicita se constate el quórum, y se declara instalada la junta, con lo que se procede a dar lectura el orden del día.

2.2. Se procede a la lectura del Gerente General de su Informe de Labores.

3.3. Se analizan los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019 y se constata que no se ha realizado ningún movimiento económico, es aceptado y aprobado en forma unánime por los socios. Se da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo la Ing. Andrea Cecilia Mancheno Herrera dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada por los socios concurrentes por unanimidad.

Para Constancia firman:


Ernesto Edmundo Mancheno Avilés

GERENTE


Andrea Cecilia Mancheno Herrera

SECRETARIA