

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA, GESTIÓN Y PROYECTOS RESILIRE
CIA.LTDA., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en San Juan Oe6-12 Y Oe6b, el día de hoy 13 de marzo de 2020, a las 10:30 horas se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSULTORA, GESTIÓN Y PROYECTOS RESILIRE CIA.LTDA., con la presencia de los señores Socios de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 231 y 238 de la Ley de Compañías

Por Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, de la siguiente manera:

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA, GESTIÓN Y PROYECTOS RESILIRE
CIA.LTDA., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº DE PARTICIPACIONES
Galan Seigua Walter Andrés	200
Villarreal Chiriboga José Gabriel	200
TOTAL	400

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Nº 231 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.

Dirige ésta junta el Sr. Walter Galan, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. José Villarreal, Gerente General de la compañía.

PRIMER PUNTO: Sobre el primer punto del orden del día toma la palabra el Sr. José Villarreal, y procede a la lectura del informe que corresponde al ejercicio económico 2019, mismo que pone en consideración de la Junta, luego de una exposición verbal y algunos comentarios, la Junta General Ordinaria y Universal resuelven, aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Sobre el segundo punto del orden del día, por Secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía, en donde se determina que durante el ejercicio económico del 2019, la compañía no generó ningún tipo de transacción

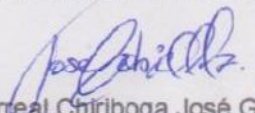
operativa o financiera que se puedan reflejar en los Estados Financieros, únicamente se ha registrado el asiento contable de capital suscrito y pagado, mismo que se pone a disposición de los Socios para su aprobación, posterior a su revisión la junta los aprueba por unanimidad y dispone su presentación a las autoridades correspondientes.

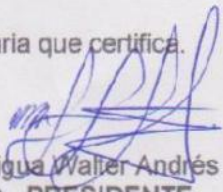
Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita sin observaciones por todos los presentes.

Siendo las 13:30 horas se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSULTORA, GESTIÓN Y PROYECTOS RESILIRE CIA.LTDA.

Para constancia firman los Socios conjuntamente con la Secretaria que certifica.


Villarreal Chiriboga José Gabriel
SOCIO- SECRETARIO


Galán Seigua Walter Andrés
SOCIO - PRESIDENTE