## ***ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ERT CONSULTING COMPANY ERTCONSULTING S.A.***

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las once horas del día treinta del mes de Marzo del año dos mil veinte, en la oficina matriz de la compañía **Ert Consulting Company Ertconsulting S.A.,** ubicada en la Calle E2 la Unión, N3-193 y Calle N4 María Godoy, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía; el accionista Ab. Andrés Cueva Gaibor, actuará como presidente de la junta; y, actuando como secretaria, la Sra. Evelyn Cercado Tejada, quien por disposición del Presidente de la Junta actuará como secretaria, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas los cuales se presentan a continuación:

| No. | NÓMINA DE ACCIONISTAS | No. ACCIONES | VALOR ACCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCADO TEJADA EVELYN ESTHER | 640 | $ 1 | 640 |
| 2 | CUEVA GAIBOR AUGUSTO ANDRES | 160 | $ 1 | 160 |
| | **Totales** | **800** | | **800** |

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto ochocientas acciones (800) de valor de USD 1.00 cada uno.

La secretaria, Sra. Evelyn Cercado Tejada da lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte del presidente de la Junta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019
4. Informe del Comisario por el año 2019.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.
7. Designación del Comisario para el año 2020.

**PRIMER PUNTO. - Constatación del quórum**
Los asistentes que representan el cien por ciento de las acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por la Gerente General**
Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Junta General ordinaria de la compañía Ert Consulting Company Ertconsulting S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO. - *Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.***
El Sr. Andrés Cueva Gaibor, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario**
La CPA Elisa Valdez Bone, Comisario de la compañía, expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019**
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO. - Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.**
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que, de las utilidades correspondientes al Ejercicio económico del año 2019, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, se acumulen en el patrimonio de los accionistas como resultados acumulados.

**NOVENO PUNTO. - Designación del comisario para el año 2020.**
Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar la contratación de la CPA Elisa Valdez Bone para la elaboración del informe de comisario con respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2020.

Siendo las once horas con cuarenta minutos del día treinta del mes de marzo del año dos mil veinte, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente de la Junta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidente y la Secretaria, que certifica.

**Ab. Andrés Cueva Gaibor**
**Presidente de la Junta - Accionista**
**C.I 0909301608**

**Sra. Evelyn Esther Cercado Tejada**
**Secretaria – Accionista**
**C.I 0905347282**