

**ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSULTORA PARA EL FORTALECIMIENTO INNOVACION Y
GOBERNABILIDAD FIGCONSUL S.A" CELEBRADA EL DIA 02 DE
ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 18h00, - se reúnen en el domicilio de **CONSULTORA PARA EL FORTALECIMIENTO INNOVACION Y GOBERNABILIDAD FIGCONSUL S.A** Cdla Martha Bucaram de Roldos, Av. Juan Tanca Marengo s. 2 mz 305, los Accionistas de la Compañía con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Preside la sesión el Srta. Domenica Elizabeth Figueroa Cox de Nacionalidad Ecuatoriana, el Sr: Ignacio Xavier Figuera Gonzales de Nacionalidad Ecuatoriano quienes invita al Señorita Katihuska Cabezas acompañar a la presente en la Junta y solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad Hoc de la misma, noción que es aceptada por la presente.

El Presidente de la Junta dispone que la secretaria constante el quorum reglamentario y cumplimiento a las demás formalidades legales, Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión. La Junta tratara los siguientes puntos como orden del día:

Revisión y aprobación de los Estados de Resultados para el Ejercicio Económico del año 2019;

Revisión y aprobación de los Anexos e Informes de los Estados de Resultados del Ejercicio Económico del año 2019;

Elección del Comisario para el Ejercicio Económico del 2019;

Decidir sobre el destino de los Resultados del Ejercicio a aprobar.

PRIMER ORDEN DEL DIA.

La secretaria pone a consideración en primer punto la intervención al Presidente tomando los Estados Financieros examina y lee los resultados en voz alta, a los presente y mocina que los resultados fueron los óptimos para la compañía considerando que es su primer Ejercicio Económico, misma que es aceptada por los presentes.

SEGUNDO ORDEN DEL DIA

La Secretaria pone a consideración el segundo orden, por lo consiguiente se lee al presente los informes y Anexos pertinentes al Ejercicio Económico del 2019, mismos que son aceptados y aprobados por los presentes.

TERCER ORDEN DEL DIA

La Secretaria lee tercer orden, concluida su intervención el Presidente de la Junta

mociona que la CPA Katihuska Cabezas, quien se desempeñó en el papel de secretaria.

CUARTA ORDEN DEL DIA

La secretaria lee el cuarto y último punto, luego de cortas deliberaciones por parte del Presidente se acuerda que los resultados no son satisfactorio debido que la Empresa tiene poco tiempo de haber empezado a realizar sus actividades.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, una vez hecha se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19H30.

Firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

C.P.A. Katihuska Cabezas
REG. PROF. # 5686
C.I. 0916663446
Katihuska Cabezas
SECRETARIA DE LA JUNTA

CPA. Katihuska Cabezas


PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Sr. Ignacio Figueroa Gonzales