

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTING INTEGRAL BUSINESS CONSULTINGINTEGRAL C.A., CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL NUEVE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA **CONSULTING INTEGRAL BUSINESS, CONSULTINGINTEGRAL C.A.**, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0926773367	TACO MORALES TATIANA MARIA	700	700.00
0925657926	YAGUAL SUAREZ JESSICA JOHANNA	100	100.00
	TOTAL (USD \$) :	800	800.00

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS CINCUENTA ACCIONES DE CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.** PRESIDE LA JUNTA LA SEÑORA **JESSICA JOHANNA YAGUAL SUAREZ**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SEÑORA **TATIANA MARIA TACO MORALES.** ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO **2019** LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

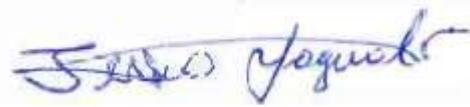
NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS TRECE HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

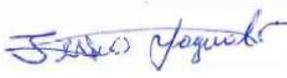
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

GUAYAQUIL, MARZO 9 DEL 2020


TATIANA MARIA TACO MORALES
SECRETARIA
CC 0926773367


JESSICA JOHANNA YAGUAL SUAREZ
PRESIDENTE
CC 0925657926

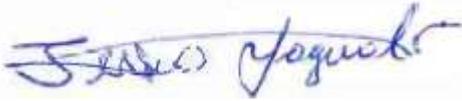
LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUBARU C.A., CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL	FIRMA
0926773367	TACO MORALES TATIANA MARIA	700	700.00	
0925657926	YAGUAL SUAREZ JESSICA JOHANNA	100	100.00	
	TOTAL (USD \$) :	800	800.00	

LO CERTIFICO,

GUAYAQUIL, MARZO 9 DEL 2020


TATIANA MARIA TACO MORALES
SECRETARIA
CC 0926773367


JESSICA JOHANNA YAGUAL SUAREZ
PRESIDENTE
CC 0925657926