

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE
CAPACITACION CONSUL&PROJECT S. A.**

En la ciudad de La Libertad, a los veinte cinco días del mes de mayo del 2020, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Rocafuerte en la Avenida 5ta SN y calle 24 frente al Parque Rocafuerte de esta ciudad se reúnen las accionistas el señor Castello Villanueva Juan Roberto; la señora Villalta López Mercedes Enriqueta y el Econ. Rubira Capurro Abraham Alberto quien actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Econ. Rubira Capurro Abraham Alberto quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobada por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2019 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La señora Villalta López Mercedes Enriqueta Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2019 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 10h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

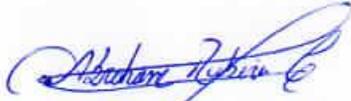
Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h15 del día veinte cinco de mayo del 2020 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.


**CASTELO VILLANUEVA JAUN ROBERTO
ACCIONISTA**



**VILLALTA LOPEZ MERCEDES ENRIQUETA
GERENTE GENERAL DE CONSULT & PROJECT S.A.
ACCIONISTA**



**ECON. RUBIRA CAPURRO ABRAHAM ALBERTO
SECRETARIO AD-HOC**