



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FRACTALCONSULTORES CIA. LTDA.
29 de mayo de 2020**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de mayo del 2020, siendo las catorce horas con 30 minutos, en el local social de la Compañía situado en PICHINCHA, QUITO, AV REPUBLICA DEL SALVADOR N35-146 Y ENTRE SUECIA Y PORTUGAL Referencia: A DOSCIENTOS CINCUENTA METROS DEL QUICENTRO NORTE Edificio: PRISMA NORTE, se da inicio a la Junta General Universal ordinaria de Socios de la compañía FRACTALCONSULTORES CIA. LTDA., con la comparecencia de los socios: MARIA GABRIELA ABDO DURAN, Propietaria de 15 participaciones de un valor de cuatro dolares (USDS 4.00) equivalente al 10.71%, TEODORO ABDO DURAN Propietario de 15 participaciones de un valor de cuatro dolares (USDS 4.00) equivalente al 10.71%, y TEODORO GERMAN ABDO SARRAS propietario de 110 participaciones de un valor de cuatro dolares (USDS 4.00) equivalente al 78.58%. Todos por sus propios derechos; Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019., 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019., 3. Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2019. Se designa como presidente Ad-hoc de la Junta a la señora SILVIA KATHERINE CEVALLOS CARRANZA, actúa como Secretaria Ad-hoc de la junta la señora MARIA GABRIELA ABDO DURAN. Toma la palabra la Presidente Ad - hoc de la Junta, quien manifiesta que se proceda a tratar y a emitir la correspondiente resolución conforme el orden del día:

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2019. Se procede a dar lectura por medio del señor Contador, luego de unas aclaraciones y deliberaciones la Junta delibera, y por unanimidad resuelve aprobar dicho informe, se deja en constancia que dando cumplimiento a lo que establece el Art. 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General Vicente Abril se abstiene de votar.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2019. El señor Gerente General Vicente Abril K. procede a dar lectura del Informe Anual luego de contestar a los socios algunas preguntas y aclaraciones, la Junta delibera, y por unanimidad resuelve aprobar dicho informe, se deja en constancia que dando cumplimiento a lo que establece el Art. 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General Vicente Abril se abstiene de votar.



3. Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2019. Se concede la palabra al Sr. Vicente Abril K. quien manifiesta que en este año la utilidad estable líquida a repartir de US\$ \$ 34,895.86 (veinte y cuatro mil ochocientos noventa y cinco con 56/100) después de participación trabajadores e impuesto a la Renta, valor que sugiere sea registrado en los libros contables en la cuenta Utilidades Acumuladas.

No existiendo otro punto que tratar, el presidente Ad-hoc concede un receso de treinta minutos para redactor el acta, lo cual se cumple y una vez reinstituida la Junta se procede a dar lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la presente Acta, b) Copia del Informe del Gerente General 2019, c) Copia del Balance y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019. La presidente Ad-hoc declara clausurada la sesión a las diez y seis horas y veinte y tres minutos del día viernes veinte y nueve de mayo del año dos mil veinte.

Silvia Katherine Cevallos Caranza
Presidente Ad-Hoc

Teodoro Germán Abdo Sarrás
Socio

María Gabriela Abdo Durán
Secretario Ad-hoc de la Junta
Socia

Teodoro Abdo Durán
Socio

Certifico que esta es fiel copia de la original que reposa en los Archivos de la Compañía.
Quito, 29 de mayo de 2020.

Dr. Vicente Abril K.
GERENTE GENERAL