

Quito, 18 de Abril de 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CIA. LTDA."

En las instalaciones de la compañía, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciocho

días del mes de abril de 2019, conforme a la convocatoria y estando presentes los Señores: Ing.

Enrique Barrazuetas Chamba en calidad de Presidente y socio propietario del TREINTA Y DOS por

cientos del capital suscrito y pagado, la Ing. Beatriz Valencia Cáceres en calidad de Gerente General

y socia propietaria del VEINTIDÓS por ciento del capital suscrito y pagado, Daniel Enrique

Barrazuetas Valencia socio propietario del VEINTITRES por ciento del capital suscrito y pagado; y,

Pablo Andrés Barrazuetas Valencia socio propietario del VEINTITRES por ciento del capital suscrito y

pagado; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHO MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE Dólares de los Estados Unidos de América.

Al contar con quórum completo se declara instalada la Junta General de Accionistas, como invitados a la Junta se encuentra la Dra. Johana Macías Véliz en calidad de Contadora de la Compañía y en calidad de Secretaria actúa la Ing. Beatriz Valencia para tratar los puntos que constan en el siguiente

orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia del año 2018.
2. Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar la distribución de utilidades periodo 2018.

El Sr. Presidente da inicio a la reunión y solicita que la Gerente, Ing. Beatriz Valencia dé a conocer el informe del periodo 2018, misma que manifiesta que los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente conforme se detalla en el informe que entrega para conocimiento de los accionistas. Una vez leído, todos los presentes ratifican su conformidad con el mismo y agradecen la gestión económica y administrativa que ha realizado la gerencia en este año.

En puntos varios se pone en discusión la opción de repartir o no los dividendos generados en el año que terminó, y por mayoría se resuelve capitalizar en su totalidad.

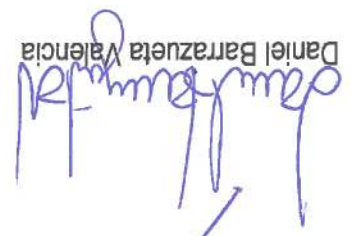


BARRAZUETA & Asociados
Soluciones Empresariales Totales

La Asamblea aprueba la presente Acta sin modificación alguna, firmando en unidad de acto con el Presidente y la Secretaría que certifica.


Ing. Enrique Barrazaeta

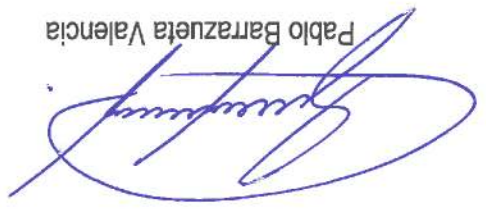
SOCIO - PRESIDENTE


Daniel Barrazaeta Valencia

SOCIO


Ing. Beatriz Valencia

SECRETARIA


Pablo Barrazaeta Valencia

SOCIO