



## DESORH - Consultores Asociados

*Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional*

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DESORH -DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS-  
CONSULTORES ASOCIADOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, al día jueves 30 de abril de 2020, siendo las 10H00, por medio de la herramienta digital ZOOM, nos reunimos en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DESORH-CONSULTORES ASOCIADOS CIA.LTDA.

Preside la reunión la Señora: María Laura Piñeiros García, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretaria la Señora María Teresa García Jaramillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Junta se instala con el 100% del capital accionario presente. La Presidenta informa que la invitación fue realizada vía digital, ya que el país y el mundo entero, está atravesando una pandemia denominada COVID 19, lo que ha obligado a mantenernos en cuarentena, y se justifica, la utilización de plataformas digitales, dada la emergencia.

Se procede a dar lectura a la convocatoria:

### CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
DESORH-DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS  
HUMANOS-CONSULTORES ASOCIADOS CIA.LTDA.

Se convoca a los Señores Socios de la Compañía-DESORH-CONSULTORES ASOCIADOS Cía.Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo, el día jueves 30 de abril a las 10H00, como es de conocimiento mundial, estamos en estado de emergencia y cuarentena, por la pandemia COVID 19; por tanto se hará uso de la plataforma ZOOM, para cumplir con lo estipulado en la Ley de Compañías. Para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General (Administrador).
2. Conocimiento, resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Resolución sobre el destino de Utilidades 2019.

Toda la documentación que será conocida en la Junta General de socios, se encuentra disponible en la oficina de la Empresa a cargo de la Señora Contadora Marcela Alvear. Por

tanto el socio que requiera, puede solicitar al correo electrónico: [alvear.09@gmail.com](mailto:alvear.09@gmail.com), con copia a: [desorh@gmail.com](mailto:desorh@gmail.com)

**1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General:**

La Presidenta, solicita a la Gerente General de la compañía dé lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2019, la gerente dá lectura a su informe, que contiene información de los servicios prestados durante 2019 y finanzas de la empresa. Es aprobado por unanimidad.

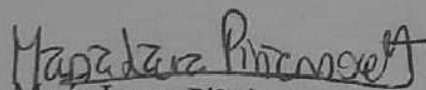
**2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019:**

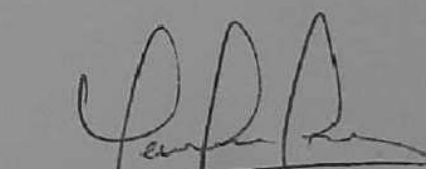
La Presidenta, procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, con sus anexos adjunto; somete a votación, y es aprobado por unanimidad.

**3. Resolución del destino de utilidades 2019:**

Continuando con la sesión se procede a conocer el tercer punto del orden del día, resolución sobre el destino de la utilidades del año 2019, y dado que hay pérdida en el ejercicio, no existe utilidades para repartir.

Habiendo sido tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta da por terminada la sesión, siendo las 11H12.

  
María Laura Piñeiros  
PRESIDENTA

  
María Teresa García  
SECRETARIA