

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., sito en la intersección de las calles: Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez (Edificio Trade Building frente al Hotel Sonesta. - Torre B piso # 7 oficina # 745); a los 17 días del mes de ENERO del año 2020 siendo las 18h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas quienes fueron convocados telefónica y personalmente de la Compañía TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

Nombres:	C.C. No.	Capital	Acciones	%
MALUK SALEM OMAR ALDO	0904003902	\$ 1.999,20	4.998	99,96%
		<u>\$ 1.999.20</u>	<u>4.998</u>	<u>99.,960%</u>

Habiendo asistido solamente el Accionista Omar Aldo Maluk Salem, propietario del 99.96% del paquete accionario del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de Universal a la reunión con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2019.**

Acto seguido el Ing. Omar Aldo Maluk Salem, Administrador y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2019. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 19h15.



MALUK SALEM OMAR ALDO
Representante Legal -Accionista



Eduardo Navarrete Villacis
Secretario Ad-Hoc