

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve hora en el local de la compañía ubicada Adace Manzana 002 Solar 3, se reúnen en Junta General de Accionistas, los señores SUAREZ SANCHEZ MEDARDO ANGEL propietario de 37.250 acciones de un valor nominal de \$ 1.00 dando un total de \$37,250.00, la Sra. SANCHEZ ROBALINO ROSA ANGELICA propietaria de 87.700 acciones de un valor nominal de \$1.00 dando un total de \$87,700.00 y la Eco. FLORES CARTAGENA HAYDEE MARIA propietaria de 50 acciones de un valor nominal de \$ 1.00 dando un valor de \$50.00.

Actúa como presidente de la junta el señor ANGEL SANCHEZ ROBALINO y como secretario su Gerente General la Eco. FLORES CARTAGENA HAYDEE MARIA encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de gerente.

3.- Aprobar y resolver el destino de las utilidades

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conforme los asistentes con el punto a tratar, el presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores:

1.- Revisar y aprobar el informe de comisario.

2.- Revisar y aprobar el informe de gerente.

3.- El valor que obtuvo de las utilidades es de US\$2,409.12 se la va a distribuir de la siguiente manera 10% reserva legal, 20% reserva facultativa y el saldo como utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO. Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de junta de la compañía CONSULPREMIUM CONSULTORES CIA. LTDA., a mi cargo y que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, dos días del mes de marzo del dos mil dieciséis.

EC. HAYDEE FLORES CARTAGENA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL