

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULMASTER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año Dos mil Diecinueve y siendo las Quince Horas, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULMASTER CIA. LTDA. en el domicilio social de la Compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, calles Balzar 1407 entre Venezuela y Colombia con la concurrencia de los siguientes socios: señora NEVAREZ TELLO PEGGY ANJANETTE por sus propios derechos propietaria de cincuenta (50) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en un 100% de su valor con derecho a 50 votos(50); el Ing. ESPINOZA ALARCON CARLOS ARTURO por sus propios derechos propietario de Cincuenta (50) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en un 100% de su valor con derecho a 50 votos; y al señor Ab. YULAN JARAMILLO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos y propietario de trescientas(300) Participaciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 300 votos quienes representan el 100% de la totalidad del Capital de la Compañía. Preside la sesión la Señora Peggy Nevarez Tello, y actúa como Secretario el señor Luis Castillo Cepeda. Además se invitó al Señor Tecnólogo Teófilo Manuel Morales Torres Gerente General de la Compañía para que informe ante la JGS los resultados de la Compañía durante el ejercicio económico 2018

A solicitud de la señora Presidenta de la junta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria, El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el mismo que se les hizo llegar personalmente a los Socios cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULMASTER CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la compañía y conforme lo dispone la Ley de Compañías en su artículo 236, se convoca a los socios de la compañía CONSULMASTER CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de socios a celebrarse el día 28 de marzo del 2019, a las 15h00 horas en el domicilio social de la Compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, calles Balzar 1407 entre Venezuela y Colombia para tratar los puntos del orden del día que serán los siguientes:

1. Conocer y resolver acerca de los Resultados Económicos que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018
2. Conocer los informes del Gerente General, acerca de los negocios sociales y dictar las resoluciones correspondientes

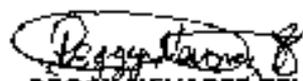
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULMASTER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE**

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y resolver acerca de los resultados que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por la Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018 informe que es aprobado en forma unánime por los socios, concurrentes

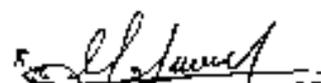
Para lo cual toma la palabra la señora Presidenta misma que analiza puntos importantes sobre los resultados que tuvo la compañía en el presente periodo fiscal 2018. Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la junta el informe por el año 2018 preparado y presentado por la Gerencia General documentos que fueron enviados con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. Y propone un receso de treinta minutos para que los asistentes analicen, evalúen; y decidan puntos importante a tomarse en la presente junta con relación a los resultados obtenidos.

Luego del receso, pide la palabra el Ab. Carlos Yulan Jaramillo mismo que indica como socio mayoritario y de acuerdo con los socios presentes, no disponer ni repartir las utilidades del presente año. E indica además que es voluntad de todos los ahí presentes APROBAR el informe de Gerencia del año 2018

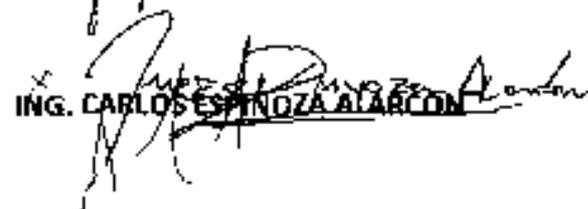
No habiendo nada más que tratar y siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONSULMASTER CIA. LTDA.


PEGGY NEVAREZ TELLO

Socio – Presidenta de la Junta


AB. CARLOS YULAN JARAMILLO

Socio


ING. CARLOS ESPINOZA ALARCÓN

Socio

Luis Castillo Cepeda

Secretario Ad-Hoc