

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULMASTER CIA LTDA. CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de junio del año Dos mil Veinte 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 accionistas: 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; el Ingeniero ESPINOZA ALARCÓN 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 el señor Ab. YULÁN JARAMILLO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de Cincuenta (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 Nevárez 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 JGA los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2019

A solicitud de la señora Presidente 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 Presidente 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 Accionistas 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 sus artículo 236, se convoca a los socios de la compañía CONSULMASTER CIA LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día 29 de junio del 2020, a las 15:00 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 2019
2. Conocer los informes del Gerente General, acerca de los negocios sociales y dictar las resoluciones correspondientes

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente 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 2019, Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019 informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas, concurrentes

Para lo cual toma la palabra el señor Gerente mismo que analiza puntos importantes del porque la compañía mostró utilidad durante la actividad comercial en el periodo fiscal 2019. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULMASTER CIA LTDA. CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE**

Seguidamente, la Presidente pone a consideración de la Junta el informe por año 2019, preparado y presentado por la Gerencia General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Luego del receso, retoma la palabra la señora PEGGY NEVAREZ TELLO, misma que indica que luego de analizados todos los puntos expuestos en la sala es voluntad de los socios APROBAR EL INFORME de GERENCIA DEL AÑO 2019. Luego de esta exposición se toma votación a los presentes cuyo resultado es la aprobación de ésta moción.

Seguidamente el señor socio, Ing. Carlos Espinoza Alarcón indica y ratifica que a pesar de que la compañía tuvo ingresos por el contrato de asesoría realizado con el G.A.D. MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA, dichas actividades no fueron del todo favorable para nuestra la compañía debido a los altos costos que generaron los trabajos realizados y que cubrió costos adicionales de los profesionales, por suspensiones varias causadas por la empresa fiscalizada, y además en la asesoría de LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA existen valores pendientes de pago y todas nuestras obligaciones fiscales, municipales se encuentran presentadas y canceladas debidamente, ante los organismos correspondientes, luego de haber terminado la exposición el señor Gerente, la sala pide un receso de veinte minutos, para analizar todo lo expuesto en esta junta hasta el momento.

No habiendo más nada que tratar y siendo las Diecisiete horas con cincuenta minutos, se da por terminada JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULMASTER CIA LTDA.


PEGGY NEVAREZ TELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA – SOCIO


CARLOS ESPINOZA ALARCÓN

SOCIO


Ab. CARLOS YULÁN JARAMIELLO

SOCIO


Luis Castillo Cepeda

Secretario Ad-Hoc