

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FINANZO CONSULTORES CONSULFINANZO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local social de **FINANZO CONSULTORES CONSULFINANZO CIA. LTDA.**, ubicado en la Cdla. Atarazana Mz. 5-A Villa 7, se reúnen los accionistas de **FINANZO CONSULTORES CONSULFINANZO CIA. LTDA.**: el señor Jaramillo Pareja Julio Bolivar propietario de ocho acciones de un dólar cada una, el señor Toro Tolosa Benjamin propietario de trescientas ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una; y el señor Torres Calderón Luis propietario de ocho acciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Toro Tolosa Benjamin, y como Secretario el Sr. Torres Calderón Luis. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

- 1,-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**
- 2,-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente dispone que la secretaria constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1,-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**
- 2,-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) TORRES CALDERÓN LUIS.- Accionista-Gerente,- f.-) TORO TOLOSA BENJAMIN.- Presidente-Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2019.



Econ. Luis Torres Calderón

**Gerente General – Accionista
Secretario**