

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día cinco de octubre del 2019, se reunieron en su oficina ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ diagonal a Asia CAR, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía **CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.**

SORIANO HINOSTROZA JOSE GEOVANNI
SORIANO HINOSTROZA MONICA JANNET

titular de 776 ACCIONES
titular de 24 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800,00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Abog José Geovanni Soriano Hinostróza y como Secretario la Abog. Mónica Soriano Hinostróza, quienes presiden la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.**

El Señor Abog. Jose Soriano Hinostróza, Presidente, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el señor Abog José Soriano Hinostróza, **Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista** de la Compañía **CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.** Indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector público, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2018

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La **Aboga. Mónica Soriano Hinostróza**, Representante Legal y Gerente General de Compañía **CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.** Toma la palabra indicando que la., no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas, es que en este año se reactive la Compañía. *✓*

3.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.

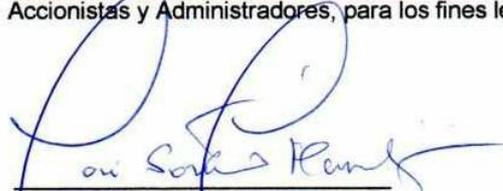
Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía **CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.** y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

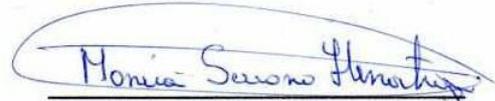
4.- Otros.

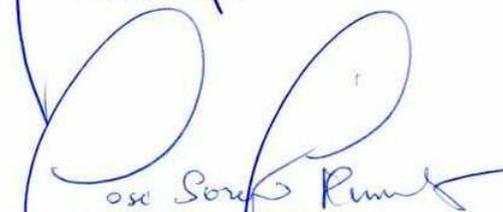
Toma la palabra la Abog. Mónica Soriano Hinostroza, explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

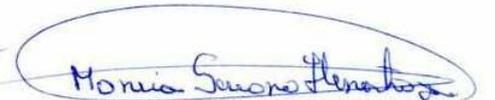
Toma la palabra el Señor Abog. José Soriano Hinostroza, y someta a votación los estados Financieros de la compañía **CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.** los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envié a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2018

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la **JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.** Siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.


Abog José Soriano Hinostroza
PRESIDENTE


Abog. Mónica Soriano Hinostroza
SECRETARIA


Abog José Soriano Hinostroza
ACCIONISTA


Abog. Mónica Soriano Hinostroza
ACCIONISTA


Eco. Anabell Gorozabel Franco
COMISARIO