

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día cinco de enero del 2020, se reunieron en su oficina ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 1/2 diagonal a Asa CARL, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañia CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.

SORIANO HINOSTROZA JOSE GEOVANNI
SORIANO HINOSTROZA MONICA JANNET

titular de 775 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 Giovanni Soriano Hinostroza, y como Secretario la Abog. Mónica Soriano Hinostroza, quienes presiden la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.

El Señor Abog. José Soriano Hinostroza, 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 2019
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA CONSULENZA E IMAGEN PUBLICA CONSULIMAGENE S.A.

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el señor Abog. José Soriano Hinostroza, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañia 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 Compañia 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 2019.

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Aboga. Mónica Soriano Hinostroza, Representante Legal y Gerente General de Compañia 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 Compañia, 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 Compañia.

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

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabel Gonzábel 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 apogados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

4- Otros.

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

Toma la palabra el Señor Abog. José Soriano Hinojosa, 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 administrador y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envíe a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2019.

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑIA **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 Hinojosa
PRESIDENTE


Abog. Mónica Soriano Hinojosa
SECRETARIA


Abog. José Soriano Hinojosa
ACCIONISTA


Abog. Mónica Soriano Hinojosa
ACCIONISTA


Econ. Anabel Gonzábel Franco
COMISARIO