

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULIURE S.A., CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL DEL 2019, A LAS 17H30 HORAS.

En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, siendo las Diecisiete horas treinta minutos del día seis de abril del año dos mil dieciocho, en la sede de la Compañía, ubicada en las calles General Barona 620 y Eloy Alfaro, se reúnen en Junta Extraordinaria los accionistas de la Compañía CONSULIURE S.A. integrada por el Doctor **GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE**, propietario de **799** acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y la señora **RIOS GONZALEZ OLGA MARIA**, propietarios de **1** acción del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- 1) Analizar los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2018.
- 2) Informe del Gerente General 2018.
- 3) Informe del Comisario y análisis a los Estados Financieros año 2018.
- 4) Resolución y aprobación de los Puntos del orden del día.

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación por la Junta General de Accionistas conformada por el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante, accionista, la Sra. Olga Ríos González, accionista, el Doctor Gastón Edmundo Ríos Vera Gerente General y como secretaria la Abogada Adriana Lilibeth Estacio Yance.

Una vez comprobado el quórum el señor Gerente General declara instalada la Junta General de Accionista de la compañía.

Orden del día No 1: La Junta procede a la revisión y análisis los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2018, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, tomando la palabra el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante con respecto al contenido y elaboración de los Estados financieros en mención los mismos que fueron elaborados de conformidad a los Principios Contables Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera.

Orden del día No 2: El Dr. Gastón Ríos Vera, Gerente General se dirige a la Junta de Accionistas y pone a conocimiento su informe de gestión administrativa y financiera del año 2018, en el que manifiesta que el año 2018 se llevó a cabo el cumplimiento de las políticas administrativas adoptadas para el respectivo ejercicio económico, así mismo la entidad adoptó procedimientos de control y de otros rubros que conforman los Estados Financieros; entre los puntos más relevantes que informa el señor Gerente

General, es de la compañía, la misma que generó ingresos muy superiores a los obtenidos en el año 2017, obteniendo para el año 2018 un ingreso bruto de USD 271.363,50 cifra muy positiva para los objetivos y crecimiento mismo de la compañía, al final del ejercicio económico 2018 la compañía Consuliure S.A. obtuvo una utilidad líquida después de participación de trabajadores e impuesto a la renta de USD 19.887,59.

Orden del día No 3: El Gerente General pone a conocimiento de junta de accionistas el Informe del Comisario recibido por el profesional con fecha 15 de marzo de 2019, en el que manifiesta el análisis realizado a los Estados Financieros 2018 y la documentación contable, el mismo que indica que los Estados financieros presentados están conforme a Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas establecidas por las respectivas entidades de control y que las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad.

4) Resolución: De acuerdo a los puntos del orden del día expuesto; La Junta General de Accionista RESUELVE:

Aprobar el Orden del Día No 1: Los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros de la compañía CONSULIURE S.A., por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

Aprobar el Orden del Día 2: El informe de Gerente General del año 2018.

Aprobar el Orden del Día 3: El informe de Comisario del año 2018.

Así mismo se da a conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, dan fe del cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

Siendo las 18:30 el señor Gerente General dispone que la Junta General entre en receso de una hora, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente junta.

A las 19:30, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

La Junta General de Accionista de la compañía CONSULIURE S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

La Ab. Adriana Estacio Yance, en calidad de Secretaria y conocido el contenido del acta, da a conocer su aprobación por unanimidad sin observación alguna por lo que la Ab.

Adriana Estacio Yance, declara terminada la sesión siendo las Veinte horas cero minutos de la fecha de su instalación. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo prescrito en la ley suscriben esta acta los comparecientes.


DR. GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE
CED. CIUD. 120170450-7
ACCIONISTA


SRA. OLGA RIOS GONZALEZ
CED. CIUD. 0102371010
ACCIONISTA


DR. GASTON EDMUNDO RIOS VERA
GERENTE GENERAL


AB. ADRIANA ESTACIO YANCE
SECRETARIA AD. HOC DE LA JUNTA

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RÍOS GASTÓN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORANTE ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2028-09-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-09-18

CORP REG CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
DR JURI/ABG/TRIB/JUZ

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

VOTANTE

ID ECU120170450<73<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7009161M2809182ECU<<<<<<<<<<<<<<<<2
RÍOS<MORANTE<<<GASTON<EDMUNDO<<

 CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019		
0028 M 0028 M	0028 - 014 0028 M - 0028 M	1201704507 0028 M
RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO APELLIDOS Y NOMBRES		
(FOTOCOPIA)		
PROVINCIA: LOS RIOS		
CANTÓN: BABAHoyo		
CIRCUNSCRIPCIÓN: PARROQUIA: DR. CAMILO PONCE E.		
ZONA:		

**ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS**

2019

CIUDADANA/O:

**ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019**



J. PRESIDENTE DE LA JRY

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA N. **126600033-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
RIOS VERA
GASTON EDUARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
ABUJA
GUAYACANO
GUAYACANO

FECHA DE NACIMIENTO **1959-02-22**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casa Jo**
OTRERO
MORANTE VALENCIA





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

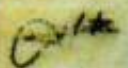
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO V3334V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIOS M ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VERA ROSA I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
DURAN
2011-08-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-09-02













DIRECCIÓN GENERAL

MINISTERIO DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES:
RIOS GONZALEZ OLGA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO:
AZUAY GUALACEO
FECHA DE NACIMIENTO: **1989-04-28**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADA**

N. **010237101-0**

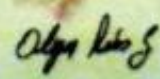



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
RIOS ROMULO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
GONZALEZ OLGA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUALACEO 2014-05-18
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2024-05-18



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0029 F **0029 - 276** **0102371010**

RIOS GONZALEZ OLGA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **AZUAY**
CANTÓN: **GUALACEO**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **GUALACEO**
ZONA: **1**

ELECCIONES
SECCIONALES Y OCEIS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



Alexander Bano
PRESIDENTE DE LA JCV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 120713316-4

APellidos y Nombres: **ESTACIO YANCE ADRIANA LILIBETH**
Lugar de Nacimiento: **LOS RIOS**
Canton: **SABAHYO**
Provincia: **CLEMENTE SAGUENZO**
Fecha de Nacimiento: **1985-05-10**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **MUJER**
Estado Civil: **CASADO**
Cónyuge: **JEFFERSON GUILLERMO MARTINEZ PERA**





INSTRUCION SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION: **ABOGADA**
VBM3V4444

APellidos y Nombres del Poner: **ESTACIO GAYLANEZ JOSE HERNAN**
APellidos y Nombres de la Madre: **YANCE SANDOYA ANA DEL ROCIO**
Lugar y Fecha de Expedición: **SABAHYO 2018-05-03**
Fecha de Expiración: **2028-05-03**

[Signature] *[Signature]*





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0012 F 0012 - 298 1207133164

ESTACIO YANCE ADRIANA LILIBETH
APellidos y Nombres

PROVINCIA: **LOS RIOS**
CANTON: **SABAHYO**
CIRCUITO: **DR. CAMILO PONCE E.**




ELECCIONES
SECUNDARIAS Y OTRAS
2019

CIUDADANA/O
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRADO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]
1 PRESIDENTE DE LA JRY