

Acta de la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la compañía CONSANMAL CIA. LTDA.

En Quito el 24 de abril del 2019 a las 2:00 p.m. en las instalaciones de la compañía en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se reúnen las siguientes personas:

Cédula	Nombre	Accionistas	%
0300701802	ANDRADE MALDONADO OCTAVIO ANTONIO	200	50%
0104151147	ORDÓÑEZ ANDRADE JONATHAN ISRAEL	200	50%
Total		400	100%

Actúa como secretario el señor MUÑOZ DELGADO JHONNY ENRIQUE y preside la Junta el señor ORDOÑEZ ANDRADE JONATHAN ISRAEL quien una vez confirmado la asistencia del 100% de los accionistas da inicio la Junta con la lectura del Orden del día.

Orden del día

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimientos y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del Gerente General de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad el informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Conocimientos y resolución de la Junta respecto a los Estados Financieros, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros elaborados bajo NIIF correspondiente ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2018.

Los accionistas indican que en el ejercicio económico 2018 existió pérdida por tal razón no existe tema adicional que deba ser tratado.

No habiendo otro asunto de que tratar, en la sesión se aprueba por unanimidad y el presidente levanta la sesión a las 2:30 pm.

Firman para constancia:



Jhonathan Ordoñez A.
Accionista



Octavio Andrade M.
Accionista