ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTRAFFIC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida República y Pradera en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía CONSULTRAFFIC CIA LTDA:

- CONSULTRAFFIC CIA LTDA legalmente representada por su Gerente General Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís, propietario de trescientas sesenta participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América;

- La señora Diana Bustos, contadora de CONSULTRAFFIC CIA LTDA.

- Actúa en calidad de Presidente de la Junta el ingeniero Pablo Montalvo Villacís y actúa en calidad de Secretaria la señora Diana Bustos. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quorum presente; La Secretaria certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. El socio concurrente que representa la mayoría del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, y es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.-** Se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018** - Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben los presentes.

Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Diana Bustos Arévalo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís
GERENTE GENERAL CONSULTRAFFIC CIA LTDA