

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULPROSPECT
CIA. LTDA. REUNIDA AL 01 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el 01 de marzo del 2019, a las 11 horas en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Av. 12 de octubre y Colón Edificio Torres Boreal oficina 709, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

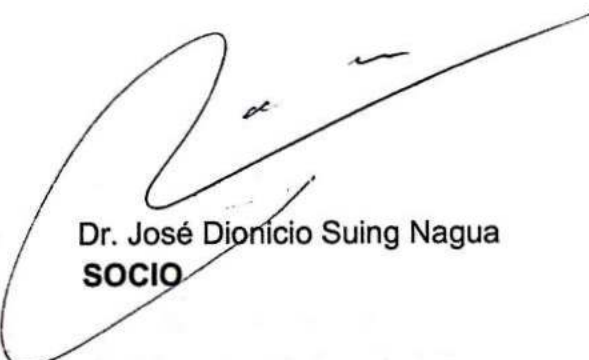
1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

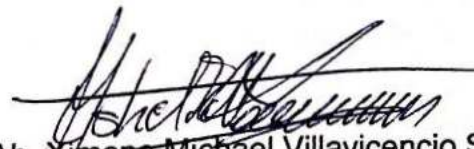
PUNTO UNO.- Es elaborado el orden del día por unanimidad. Actúa como presidente de la junta general de socios, el Dr. José Suing Nagua y es asignada como secretaria la Ab. Ximena Michael Villavicencio Salas.

PUNTO DOS.- El Gerente General pone en conocimiento de la Junta General para su aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General universal concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, a las 12h00 horas se levanta la sesión.


Dr. Freddy René Ordóñez Bermío
SOCIO


Dr. José Dionicio Suing Nagua
SOCIO


Ab. Ximena Michael Villavicencio Salas
SOCIA