

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSORCIO CORCONSJUR S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de marzo del año 2019 siendo las 09H00 en el domicilio de la compañía situado en la Av. Amazonas Nro. 477 y Roca piso 3, oficina 305 de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSORCIO CORCONSJUR S. A., con la asistencia de los señores:

ACCIONISTA	Nro. de ACCIONES
José Luis Morejón Silva	720
Gabriela Asunción Vayas Rodríguez	80
TOTAL	800

Las acciones son de 1,00 USD cada una. Encontrándose el 100% de capital social conforme al libro de acciones y accionistas de la compañía, se consulta la conveniencia de instalarse en Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, decisión aceptada por unanimidad. Preside la Junta Galo Vayas Cañadas y en calidad de Secretario Ad Hoc actúa José Luis Morejón Silva, de inmediato se da paso a la lectura del ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidente de la compañía
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018,
- 4.- Designación de Presidente de la compañía
- 5.- Designación de Comisario de la compañía

De inmediato se procede a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía.-** Secretaría procede a dar lectura del informe presentado por la Señora Ángela Díaz comisaria de la compañía, correspondiente al año 2018.- Se procede a una breve explicación del mismo debido a la inactividad en la que se encuentra la empresa. Se toma la votación de rigar y es aprobado por unanimidad el informe presentado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidente de la compañía.- Por secretaría igualmente se procede a dar lectura al informe presentado por el Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; como es de conocimiento de los señores accionistas la compañía registra inactividad, no se han generado ingresos ni gastos. Luego de las deliberaciones de los señores accionistas el informe presentado es aprobado por unanimidad de los accionistas.

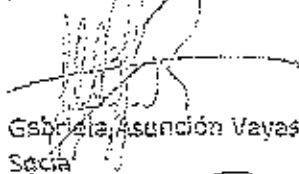
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación del Balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- Secretaría de la Junta, procede a poner en conocimiento de los señores asistentes el balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los mismos no habiéndose generado ingresos ni gastos, arrojan cero y han sido elaborados cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, documentos que luego de ser analizados por los señores accionistas presentes son aprobados con el voto favorable de todos los accionistas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.- Toma la palabra el señor José Morejón Silva y manifiesta a los accionistas que en virtud de que el nombramiento de Presidente de la compañía se encuentra caduco es necesario se realice la designación del mismo, al respecto menciona la reelección de Galo Vayas Cañadas en el cargo de Presidente de la compañía. Manifiesta además que por cuanto se ha reiterado que la compañía no tiene actividad económica y no habiéndose nombrado Gerente General, se debe encargar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía al señor Presidente Galo Vayas Cañadas. Se requiere el pronunciamiento de la junta al respecto, luego de las deliberaciones del caso, y una vez

tomada la votación de rigor se aprueba con todos los votos a favor la reelección de Galo Vayas Cañadas en el cargo de Presidente de la compañía y encargar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía al señor Presidente. Se encarga a la Secretaría de la junta a fin de que comunique el nombramiento.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Nombramiento de Comisario de la Compañía.- Se designa para el cargo a la señora Ángela Díaz Párraga como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019 con todos los votos a favor.

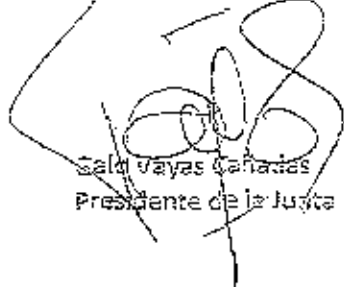
Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.- Una vez reinstalada la Junta y leída que fue el acta se la aprueba sin modificación alguna. Siendo las 20h40, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes:



Gabriela Asunción Vayas Rodríguez
Socia



José Luis Morejón Silva
Socio-Secretario Ad-Hoc de la Junta



Galo Vayas Cañadas
Presidente de la Junta