

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE CONSFO CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de febrero del 2019 a las 10:00 AM, se reúnen los Socios de la compañía CONSFO CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Flores Guevara Cindy Paola	160	USD\$160.00
Flores Guevara Nancy Cristina	160	USD\$160.00
Flores Rubio Jorge Darío	480	USD\$480.00
TOTAL	800	USD\$800.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
2. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2018.

Preside la sesión Flores Guevara Nancy Cristina y actúa como Secretario Flores Rubio Jorge Darío.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe del ejercicio económico 2018. Una vez dada la lectura, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2018.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria

de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 13H00 del día 28 de febrero del 2019.

X *[Signature]*
FLORES GUEVARA ANDY PAOLA
Socia de Consilio Cia. Ltda.

X *[Signature]*
FLORES RUBIO JORGE DARIO
Secretario y Socia de Consilio Cia. Ltda.

X *[Signature]*
FLORES GUEVARA NANCY CRISTINA
Presidenta y Socia de Consilio Cia. Ltda.