**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULPRAGMA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas, en la provincia de Pichincha. Ciudad Quito, a las 08H30, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **CONSULPRAGMA S.A.**

En adelante e indistintamente la compañía o la sociedad

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la junta.
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de comisario.
5. Aprobación de Estados Financieros del 2017.
6. Destino de los resultados.
7. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. Hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta general ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos del día.

2. Se eligió por unanimidad. A la Sra. María Magdalena Robelly Alarcón, como presidente de la junta ordinaria de accionistas, y al Sr. Pablo Mauricio Arguello, como secretario de la junta ordinaria de accionistas.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los accionistas los resultados obtenidos en el ejercicio 2017 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación.

4. Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los presentes se aprueba el informe del comisario.

5. El señor, Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2017 el mismo que luego de ser leído y analizado por los accionistas presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se aplicó la normativa vigente contable del Ecuador.

6. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2017 los señores accionistas deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2017 en la cuenta denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

7. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho.

**F) MARÍA MAGDALENA ROBELLY ALARCÓN,
ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS.**

**F) PABLO MAURICIO ARGUELLO,
ACCIONISTA, SECRETARIO**

- 1. Lectura y verificación del acta
- 2. Informe de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 3. Informe de Gerencia
- 4. Informe de Comisario
- 5. Aprobación de Estados Financieros del ejercicio
- 6. Elección de los revisores
- 7. Aprobación del acta

Primero se discute el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se leyó el acta y se comprobó que hubo consenso para aprobar y decidir conforme a la ley y estatutos. Habiéndose verificado los acuerdos y reportados por la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legítimamente convocada y reunida para tomar las resoluciones del día.

2. Se sigue por unanimidad a la Srta. Magdalena Robelly Alarcón como presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas, y al Sr. Pablo Mauricio Arguello como secretario de la Junta Ordinaria de Accionistas.

3. El señor Gerente General, para su conocimiento de los resultados de las actividades desarrolladas en el ejercicio 2017 y de la lectura de todos los libros que conforman los estados de resultados y de situación financiera de la compañía, tomó a consideración de la Junta para su aprobación.

4. Se procedió a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los presentes se aprobó el informe del comisario.

5. El señor Gerente General de la compañía procedió a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación Financiera del año 2017 al mismo tiempo que se leyó y aprobó por los accionistas presentes en la Junta Ordinaria de Accionistas los estados financieros que se adjuntan a continuación.

6. La Junta en pleno y ante la sesión precedida por el señor Gerente General aprobó por unanimidad las utilidades acordadas en el ejercicio 2017 los señores accionistas distribuyan entre sí y se reparta la acción de acuerdo a las utilidades del 2017 en la cuenta de utilidades.