

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULDRAG S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOSMIL VEINTE, Y SIENDO LAS 16:00HORAS, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULDRAG,S.A., EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN CIUDADELA ALBATROS, CALLE ALBATROS No 100 y CALLE PINZÓN, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: Señor (CPNV) IVÁN EDMUNDO RUBIO GARCÍA, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIO DE TRES MIL (3.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, PAGADAS EN UN VEINTICONCO POR CIENTO (25%) DE SU VALOR CON DERECHO a TRES MIL (3.000) votos; y el señor Economista IVAN GABRIEL RUBIO CHONG-QUI, POR SUS PROPIOS DERECHOS, PROPIETARIO DE UN MIL (1.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR (US\$ 1.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PAGADAS EN UN VEINTICINCO POR CIENTO (25%) CON DERECHO A 1000 VOTOS; REPRESENTADO POR EL SEÑOR LUIS CASTILLO, MEDIANTE DOCUMENTO QUE FUE LEIDO ANTE LA SALA, QUIENES REPRESENTAN EL 100% DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA. PRESIDE LA SESIÓN EL GERENTE GENERAL (CPNV) IVÁN RUBIO GARCÍA Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL SEÑOR LUIS CASTILLO CEPEDA.

A SOLICITUD DEL PRESIDENTE, EL SECRETARIO DEJA CONSTANCIA QUE COMO CONSECUENCIA DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE HA FORMADO, SE HA CONSTATADO QUE EXISTE EL QUORUM ESTATUTARIO SUFICIENTE PARA DECLARAR INSTALADA LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESION Y SOLICITA AL SECRETARIO QUE PROCEDA A DAR LECTURA A LA CONVOCATORIA. EL SECRETARIO PROCEDE EN EL SENTIDO SOLICITADO, SIENDO EL TEXTO DE LA CONVOCATORIA EL MISMO QUE SE LE HIZO LLEGAR PERSONALMENTE A LOS ACCIONISTAS CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE: CONVOCATORIA A **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULDRAG S.A.**

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA Y CONFORME LO DISPONE LA LEY DE COMPAÑIAS EN SU ARTICULO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULDRAG S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

236, SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULDRAG S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DIA 4 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE A LAS 16:00 HORAS EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CIUDADELA ALBATROS CALLE ALBATROS 100 Y CALLE PINZON PARA TRATAR LOS PUNTOS DE ORDEN DEL DIA QUE SERÁN LOS SIGUIENTES:

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS QUE TUVO LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
2. CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE CUENTAS, ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES.
3. CONOCER Y RESOVER DE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

TERMINADA LA LECTURA DE LA CONVOCATORIA, DEL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA A TRATARSE, CUAL ES, CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS QUE TUVO LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, INMEDIATAMENTE, POR SECRETARÍA SE DA LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR EL **GERENTE GENERAL** SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA Y LA GESTION DE LOS ADMINISTRADORES EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019 INFORME QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME POR LOS ACCIONISTAS, CONCURRENTES.

SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA EL BALANCE Y LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. PREPARADO Y PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, DOCUMENTOS QUE FUERON ENVIADOS A LOS SEÑORES ACCIONISTAS, CON LA DEBIDA ANTELACION PARA SU CONOCIMIENTO Y ESTUDIO, DE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULDRAG S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

CONFORMIDAD A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 292 DE LA LEY DE
COMPAÑIAS.

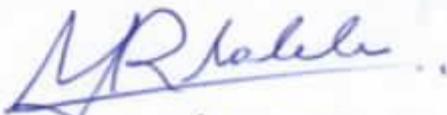
LUEGO DEL RECESO, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR LUIS CASTILLO
SECRETARIO AD HOC, INDICANDO QUE DESPUES DE ANALIZADO TODOS
LOS PUNTOS EXPUESTOS EN LA SALA EN VOLUNTAD DE LOS
ACCIONISTAS APROBAR LOS ESTADOS FINANCIARIOS DEL AÑO 2019.
POSTERIORMENTE A ESTA EXPOSICIÓN SE TOMA VOTACION A LOS
PRESENTES CUYO RESULTADO ES LA APROBACION DE ESTA MOCION.

EN VISTA DE QUE CON TODO LO ACTUADO Y CON EL TIEMPO UTILIZADO
EN LAS EXPOCISIONES EN ESTA JUNTA, Y POR LA HORA HASTA ESTE
MOMENTO 18:10 HORAS, LOS ASISTENTES NO AVOCAN
CONOCIMIENTO DEL TERCER PUNTO Y PROPONEN UNA NUEVA FECHA
PARA TRATARLO, LO CUAL ES ACEPTADO POR LOS PRESENTES.

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS, SE DA POR
TERMINADA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULDRAG S.A



CPNA(r) IVÁN EDMUNDO RUBIO GARCIA Gerente General – Accionista



ECONOMISTA IVÁN GABRIEL RUBI CHONG QUI Accionista



LUIS CASTILLO CEPEDA

Secretario (AD-HOC)