

CONSELORIENT S. A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA N° 1

En la Ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbios, a los treinta días de abril del Dos mil diez y nueve, a las 10H00, se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía Conselorient S. A. Preside esta junta en calidad de presidente la señora Rivas Lopez Maria Rosa, y actúa como secretario el Señor Bravo Arteaga José Luis Gerente de la misma, respectivamente. Los señores accionistas declaran que han sido debidamente convocados para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: CONSTATAción DEL QUÓRUM, E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.-

Siendo las 10:03, la señora Rivas Lopez Maria Rosa, Presidente de la Compañía saluda a los señores accionistas presente y consulta si existe el quórum legal respectivo. Después de constatar las firmas de los asistentes, indica que se encuentra presente 2 accionistas, por lo que sí existe el quórum reglamentario.

El presidente instala la sesión siendo las 10:17, con los accionistas presentes el presidente seguidamente declara instalada la junta.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Toma la palabra el Señor Bravo Arteaga José Luis Gerente y procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018, los socios por unanimidad proceden aprobar los mismos.

TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el señor Bravo Arteaga José Luis Gerente y procede a dar lectura del Informe del Gerente correspondiente al año 2018, después de un análisis respectivo se resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2018. Se dispone que una copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

CUARTO PUNTO: CLAUSURA.- Toma la palabra la señora presidente y manifiesta que habiéndose considerado todos los puntos del orden del día, queda concluida la presente junta y solicita un receso de 15 minutos, para que el acta sea elaborada. Transcurridos los 15 minutos se reinstala la junta y se dispone que se de lectura el acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, luego de lo cual la señora presidente declara concluida la junta correspondiente a la presente fecha, siendo las 12.00. Para constancia de todo lo acordado firma el Presidente y la Secretaria que lo Certifica.

Sra. Maria Rivas
Presidente de la Junta

St. José Luis Bravo
Secretario