

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSULTRECO CIA. LTDA.

En Quito a los catorce días del mes de febrero 2019, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Robles E4-136 y Av. Río Amazonas, de esta ciudad Quito, los accionistas de Consultreco Cía. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria Universal de Accionistas y así mismo por unanimidad tratar como orden del día el siguiente:

- 1, Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General; sobre su administración durante el año 2018
- 2 Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018,
- 3, Resolución sobre el inicio del ejercicio económico 2018

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

| ACCIONISTA                      | NÚMERO DEVOTOS |
|---------------------------------|----------------|
| Marta Soledad Salvador Zamora   | 200            |
| Renata Catalina Salvador Zamora | 200            |
| TOTAL                           | 400            |

Preside la reunión el señor Mata Reyes Boris Edgardo en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario la señora Marra Soledad Salvador Gerente General de la compañía

Verificada la presencia de todos los accionistas. El Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

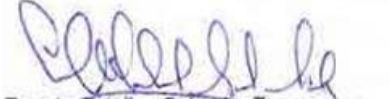
- 1. Se pone en consideración da la Junta el informe presentado por la Gerente General de la compañía a sobre su administración durante el año 2018. Desspués del análisis respectivo de la junta General aprueba dicho Informe por unanimidad. La señora MARIA SOLEDAD SALVADOR, no vota sobre este punto del orden del día.
- 2. A continuación, se someta a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del ello 2018,bs cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. La señora MARIA SOLEDAD SALVADOR, vota sobre este punto del orden del día.
- 3. Se pone en consideración de la Junta resultados del ejercicio económico del año 2018.

- Utilidad antes de impuestos: US 000
- Participación Trabajadores :US\$ 0.00
- Reserva Legal : US\$ 0.00
- Impuesto a la Renta: US\$ 0.00
- Utilidad a disposición de los accionistas US\$ 0.00

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en tos términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 15h30.

En constancia de todo lo actuado. Firman la presente acta los accionistas y la señora secretaria que certifica.

  
Maria Soledad Salvddor Zamora  
SECRETARIA ACCIONISTA

  
Renata Catalina Salvador Zamora  
PRESIDENTA ACCIONISTA