

**CONSULPRICE SA**  
**Guayaquil – Guayas – Ecuador**  
**Telf. Cel. 0999604840**

**CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2020**

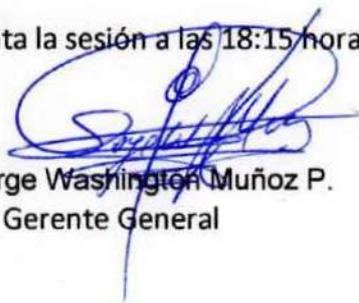
En Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudadela Alborada etapa XI solar 16 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CONSULPRICE S.A.**, con la asistencia del señor Jorge Washington Muñoz Pilco en calidad de Gerente General de la misma; y la señorita Tatiana Gaibor Carbo como secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

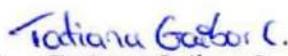
**PUNTO UNICO.** - Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2019

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18:15 horas con quince minutos.

  
Ing. Jorge Washington Muñoz P.  
Gerente General

  
Ing. Tatiana Gaibor C.  
SECRETARIA

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. -  
Guayaquil 09 marzo del 2020.