

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIO GUERRERO & ASOCIADOS DEL ECUADOR S.A "CONJUEINMOGUE"

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de Abril del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **CONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIO GUERRERO & ASOCIADOS DEL ECUADOR S.A "CONJUEINMOGUE"**

Con la asistencia de los accionistas; **BORBOR QUIMI FRANCIA ANTONIETA** propietario de acciones de un dólar cada una; **CARRASCO ZURITA IVOLE SEGUNDO** propietario de **60** acciones de un dólar cada una; **GUERRERO SILVA MARIA AUXILIADORA** propietario de **200** acciones de un dólar cada una; **ZURITA BORBOR ANGEL IVOLE** propietario de **200** acciones de un dólar cada una; **ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO** propietario de **60** acciones de un dólar cada una; **ZURITA GUERRERO ROGNNY SEGUNDO** propietario de **80** acciones de un dólar cada una, Representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en junta General Universal y Extraordinaria de Acciones, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del Orden del día:

1.-Unico Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Actúa como presidente de esta junta **GUERRERO SILVA MARIA AUXILIADORA** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ESTEFANIA JENNY GONZALEZ ITURRALDE**. El presidente dispone a la secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento sobre juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, La presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los estados financieros de ejercicio económico del 2017. Acto seguido, la Sala autorizada a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción. De la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta junta a las doce horas de la mañana. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. Para Constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.- F) **BORBOR QUIMI FRANCIA ANTONIETA** F) **CARRASCO ZURITA IVOLE SEGUNDO** F) **GUERRERO SILVA MARIA AUXILIADORA** F) **ZURITA BORBOR ANGEL IVOLE** F) **ZURITA GUERRERO ERICK RODRIGO** F) **ZURITA GUERRERO ROGNNY SEGUNDO** Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.



ESTEFANIA JENNY GONZALEZ ITURRALDE

SECRETARIA AD-HOC