

CONSDIFARCA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, en el local de **CONSDIFARCA S.A** ubicado en Km 11.5 via a la costa Urb. Portal al Sol siendo las nueve horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía:

1.- El Sr. Cabrera Ochoa Carlos Eduardo propietario de 320 acciones; 2.- La Sra. Arce Pez Jessica Mercedes propietaria de 420 Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Preside la sesión la Sra. Arce Pez Jessica Mercedes, Gerente General, titular de dicho cargo; y como Secretario Ad-Hoc actúa el señor, Cabrera Ochoa Carlos Eduardo también se encuentra presente C.P.A. Moreira Alava Rolando Comisario de la Compañía, la Presidente da lectura al orden del día que es el siguiente:

- Conocer el informe sobre el cierre del año 2017 y sus resultados

La Gerencia dispone que el Secretario Ad-Hoc de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas, la presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.

La Sra. Arce Pez Jessica Mercedes, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017, documento que es parte constitutiva de esta acta

El Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una que no ha existidos actividad económica alguna durante dicho periodo, el señor Carlos Eduardo Cabrera Ochoa algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente. El Balance General y el Estado de Resultados se adjuntan a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

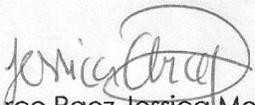
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.

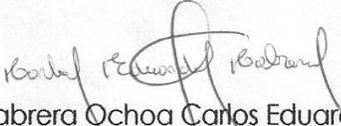
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de acta luego de la cual, y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. En unanimidad de acto firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario Ad-Hoc.


F) Sra. Arce Paez Jessica Mercedes
Accionista.


F) Sr. Cabrera Ochoa Carlos Eduardo
Accionista.


F) Sra. Arce Paez Jessica Mercedes
Gerente General.


F) Sr. Cabrera Ochoa Carlos Eduardo
Secretario Ad. Hoc