ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑIA CONSOLITEG S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 13 de marzo del dos mil veinte en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Toledo N23-54 y calle Madrid a las 17:00, encontrándose presente todos los accionistas: CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA y LIDIA MATILDE ESPINOSA CHAVEZ, propietarios de 400 acciones cada uno, siendo la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para resolver los siguientes puntos planteados por el Gerente General, señor CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA:

1. Lectura del Informe del Gerente General del periodo fiscal 2019.
2. Lectura del Informe del Señor Comisario del periodo fiscal 2019.
3. Designación de comisario para el período fiscal del año 2020.
4. Revisión y aprobación de balances del período fiscal 2019.
5. Destino de utilidades del período fiscal 2019.

La convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas se la realizó mediante oficio de la compañía con fecha 02 de marzo de 2020, y de la misma manera se procedió a convocar al señor comisario.

Se instala la sesión a las 17:00 horas y se procede a designar a la señora LIDIA MATILDE ESPINOSA CHAVEZ como presidente de la junta, y al señor CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA como secretario, quien luego de su aceptación y posesión del cargo, procede a dar lectura del orden del día:

1. Informe de gestión del Gerente General del año fiscal 2019 de la empresa CONSOLITEG S.A

Se somete a conocimiento de la junta el informe del señor CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA, Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2019, que incluyen los estados financieros, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego del análisis y revisión de las cuentas. El administrador se abstiene del voto.

2. Informe del comisario, señor Jorge Romero.

El Gerente General cede la palabra al señor comisario para dar lectura a su informe del periodo 2019, el mismo que se pone a conocimiento de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

3. Designación de comisario para el período fiscal 2020

Toma la palabra el Gerente y propone que para el ejercicio fiscal del año 2020 se reelija al señor Jorge Romero. Se acepta la moción por unanimidad.

4. Revisión y aprobación de balances del período fiscal 2019.

El Gerente pone en conocimiento de la junta los balances del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad. El administrador se abstiene del voto.

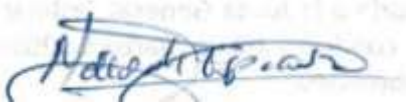
5. Destino de utilidades del período fiscal 2019

Toma la palabra el Gerente, el cual menciona basado en el estado de resultados del año fiscal 2019 que la empresa no tuvo actividad económica, por tanto, no se han generado utilidades en ese periodo.

Se adjunta copia de los balances e informes que forman parte de esta acta y quedan registrados en el libro de expedientes de la compañía.

Se dan 30 minutos para la elaboración de esta Acta, que una vez leída por los accionistas, se ratifican en su contenido y para constancia la suscriben.

Christian Guillermo Veloz Espinosa
SECRETARIO
C.C. 1715144679



Lidia Matilde Espinosa Chávez
PRESIDENTE
C.C. 1707338420