

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMCONSULTING S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO
DE 2019**

A los once días del mes de marzo del 2019, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía que se halla ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital, conforme al siguiente detalle:

Nombres Accionistas	Número de Acciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Cecilia Lilian Calderón Castellanos	784	USD 784	USD 784	98%
Cecilia Lilian Calderón Castellanos por Gustavo Alberto Torres Calderón	16	USD 16	USD 16	2%
TOTAL	800	USD 800	USD 800	100%

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2018**
- **RENOVACIÓN DE CONTRATO ANUAL DE AUDITORÍA EXTERNA**

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

La Compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de USD 800,00.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señora Cecilia Calderón Castellanos y como Secretario Ad-Hoc, el señor Francisco Xavier Torres Calderón. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pasen a tratar los puntos dentro del orden del día.

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Francisco Xavier Torres Calderón y expone las cuentas, balances e informes de la Compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

Respecto de los dividendos distribuibles para los accionistas, éstos deciden destinarlos a la cuenta de resultados acumulados.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Francisco Xavier Torres Calderón y manifiesta que Comconsulting S.A. requiere renovar el contrato de auditoría externa que mantiene desde el 1 de Diciembre de 2018 con la compañía

AUDITING SUPPORT CIA. LTDA. Los accionistas aprueban por unanimidad la renovación de dicho contrato de auditoría externa

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta; una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 12h30.

Dra Calderón

CECILIA LILIAN CALDERÓN CASTELLANOS
ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC

Dra Calderón

CECILIA LILIAN CALDERÓN CASTELLANOS POR
GUSTAVO ALBERTO TORRES CALDERÓN
ACCIONISTA



FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERÓN
SECRETARIO AD-HOC