

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES EN SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL S.A. CONSIGEMPRE CELEBRADA
EL 27 DE ABRIL DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril de 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte Calle B; 137 y Avenida Olimpo, Departamento 2; se reúnen los accionistas de la compañía **CONSULTORES EN SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL S.A. CONSIGEMPRE** señores: a) **LUIS ANIBAL DUQUE CORDOVA**, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **DUQUE CORDOVA DAVID ERNESTO**, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. **LUIS ANIBAL DUQUE CORDOVA** e interviene como Secretario La Ing.Com. Silvia Lara Guerrero. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión las concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019. A efecto pidió al secretario repartir copia de estos estados financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2019, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



Sr. LUIS DUQUE CORDOVA
Accionista



Sr. DAVID DUQUE CORDOVA
Accionista



ING.COM. SILVIA LARA GUERRERO
Secretario