

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULSPHERE S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 17 días del mes de abril de 2019, a las catorce horas, en las oficinas ubicada en la Av. Víctor Emilio Estrada 114 y Bálamos, de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas de la compañía, CONSULSPHERE S.A.: a) El señor, **ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA**, en su calidad de accionista de la compañía, CONSULSPHERE S.A. con cédula de ciudadanía No. 0904578622, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa por un valor nominal de USD \$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América); y, b) El señor, **ANGEL OSWALDO CEDEÑO VACA**, con cédula de ciudadanía No. 0913695748, en su calidad de accionista y propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de USD \$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América), constituyéndose el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, CONSULSPHERE S.A.-

Para el efecto, preside la sesión el señor, **ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA**, en su calidad de accionista de la compañía, **CONSULSPHERE S.A.**, el mismo que actúa como Presidente de la Junta; y, en calidad de secretario, el señor, **ALEX ANDRÉS CEDEÑO VACA**, en su calidad de Gerente General.-

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria.-

Por lo antes expuesto, el señor, **ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA**, declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas, y discutir el siguiente orden del día:

1. Nombrar al Comisario de la compañía;
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía.

Por unanimidad se designa al señor, Ingeniero, Fernando Escudero Rodríguez como comisario de la compañía **CONSULSPHERE S.A.**-

Así mismo los intervinientes deciden aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2018.-

No habiendo otro punto que tratar, siendo las quince horas, el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, con la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.-

*f. CONSULSPHERE S.A.: **ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA**, Presidente de la Junta, Accionista; **ANGEL OSWALDO CEDEÑO VACA**, Accionista; **ALEX ANDRÉS CEDEÑO VACA**, Gerente General y Secretario de Junta.-*

CERTIFICO: Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, CONSULSPHERE S.A, es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario.



ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA
C.C.: 0904578622
Accionista



ANGEL OSWALDO CEDEÑO VACA
C.C.: 0913695748
Accionista



ALEX ANDRÉS CEDEÑO VACA
C.C.: 0919668483
Gerente General