

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSULSPHERE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de Abril de 2019, a las 14h30 en la Ciudadela Urdesa avda. Víctor Emilio Estrada 114 y Bálsamos Edificios **CELEBRITY**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General de la Junta el Señor Alex Andrés Cedeño Vaca, los accionistas: **Angel Oswaldo Cedeño Gracia** y **Angel Oswaldo Cedeño Vaca** **PUNTO UNICO:** Nombrar al Comisario de la Compañía y Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

Sugiere nombrar al Comisario de la Compañía **CONSULSPHERE S.A.** Al Ingeniero Fernando Escudero Rodríguez.

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. Guayaquil, 17 de Abril de 2019.



Angel Oswaldo Cedeño Gracia

Accionista



Angel Oswaldo Cedeño Vaca

Accionista