

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSUCML S. A.,

CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del 2020, a las quince horas en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSUCML S. A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta, la Señora **MARCY LOPEZ LARA** y como secretario Ad Hoc, el señor **CARLOS MOTATO LOPEZ**. La Presidenta ordena se tome lista de los asistentes a la sesión como constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: **a) Señora Marcy López Lara b) Señor Carlos Motato López**, con lo que se reúne el quorum necesario. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. Acto seguido, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.** Autorizar al secretario de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe como constancia. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas de la misma fecha.



MARCY LOPEZ LARA
Accionista - Presidenta



CARLOS MOTATO LOPEZ
Accionista - Secretario