

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES JURIDICOS CONSULVINCIT S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de Abril del 2019, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas **en Baquerizo Moreno 1120 y Av. 9 de Octubre, Edificio Senador , Oficina 303** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CONSULTORES JURIDICOS CONSULVINCIT S.A.** Preside esta Junta la **SRTA., ZAMBRANO ANCHUNDIA ALEXANDRA CLEMENCIA** y actúa como Secretaria la **SRTA., ARMIJOS CORONEL MERCEDES DEL ROCIO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
ZAMBRANO ANCHUNDIA ALEXANDRA CLEMENCIA	792	1,00	99,00%
ARMIJOS CORONEL MERCEDES DEL ROSARIO	8	1,00	1,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
Srta. Zambrano Anchundia Alexandra
Presidente - Accionista

.....
Srta. Armijos Coronel Mercedes
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES JURIDICOS CONSULVINCIT S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019.**

ACCIONISTAS	FIRMA
ZAMBRANO ANCHUNDIA ALEXANDRA CLEMENCIA	
ARMIJOS CORONEL MERCEDES DEL ROSARIO	

Fecha.- 1 de Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....
Srta. Armijos Coronel Mercedes del Rosario
Secretario Ad-hoc de la Junta