

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Art. 230,231 y 234 De la Ley de Compañías de la República del Ecuador el día de hoy 30 de Marzo del 2019, siendo las 10:30 Hrs. Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa Consultora Nuevas Voces Conuvo Cía. Ltda. Legalmente convocados en las instalaciones de la misma, Via a Data Posorja cantón Playas, Provincia del Guayas para la aprobación de los siguientes puntos:

Previa aprobación del orden del día se transcribe a continuación, la Junta de socios deliberó y tomo las decisiones que da cuenta a la presente acta.

### 1.- Estado se Situación Financiera

- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Nota a los estados Financieros

### 2.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión: A continuación, la secretaria dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:15 Hrs. Del día 30 de Marzo del 2019.

Firman los principales de la Junta de Accionista de Consultora Nuevas Voces Conuvo Cía. Ltda.



Ing. Rocio Morales Saenz de Viteri  
Presidenta de la Junta