

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves 18 de abril del 2019, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la, del Distrito Metropolitano de Quito, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULTORA GROUPSAOC CIA. LTDA.**

Preside la presente junta el Ingeniero Fabián Zapata en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la Ingeniera Liliana Mosquera en su calidad de Accionista.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

- **ITURRALDE CORDOVA FERNANDO VINICIO**, por sus propios y personales derechos, representando 4 acciones de US\$ 1,00 cada una.
- **MOSQUERA BAYAS CHRISTIAN JAVIER**, por sus propios y personales derechos, representando 196 acciones de US\$ 1,00 cada una.
- **MOSQUERA BAYAS LILIANA DEL PILAR**, por sus propios y personales derechos, representando 200 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD. 400,00.

Por disposición de la Presidente de la Junta, la Secretaria procede a leer y pone a consideración de la misma el único punto del orden del día: aprobar Balances Financieros del año 2018, cuyo contenido es el siguiente:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- El Gerente General procede a dar lectura de su informe del 2018, mismo que se incorpora al EXPEDIENTE DE ACTAS. Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. El Gerente General se abstiene de votar.

2. **Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**- El balance General

y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, fue puesto a disposición de los accionistas. El Gerente General se abstiene de votar. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

Los socios por unanimidad resuelven aceptar el orden del día y por tanto, se aprueba los Balances Financieros del año 2018. Se autoriza al Gerente General realizar todos los trámites necesarios para ejecutar lo resuelto por la junta.

Cumplido el orden del día, y siendo las 14h30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Cumplido el receso otorgado por la presidencia, se da lectura al texto de la presente Acta por todas las asistentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.



Ing. Fabián Zapata

PRESIDENTE



Ing. Liliana Mosquera

SECRETARIA-ACCIONISTA



Sr. Javier Mosquera

ACCIONISTA



Sr. Fernando Iturralde

ACCIONISTA