

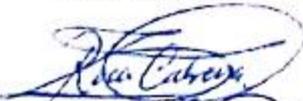
JUNTA EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE LA EMPRESA**CONSULTORA PUNTO PYMES CÍA. LTDA.**

Loja, 24 de abril del 2019

En la ciudad de Loja a los cuatro días del mes de abril del año 2018, en el domicilio principal de la compañía CONSULTORA PUNTO PYMES CÍA. LTDA., con la presencia del Ing. Patricio Costa Paladines, propietario del 60% del capital social de la compañía, de la Dra. Maria Cecilia Peñarreta Chauvin propietario del 40% del capital social de la compañía, Sr. Cristian José Villamagua Tinitana como Presidente y del Sra. ROCIO NARCISA CABREAR RAMON en calidad de Gerente General y Secretario siendo las 17h00 se procede al tratamiento de los siguientes puntos del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DEL 2018
2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA
3. TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES

Una vez analizados los puntos queda por unanimidad aprobados los estados financieros y se decide no repartir utilidades para reinvertirlas y fortalecer el patrimonio de la compañía y, siendo las 19h00 se da por terminada la sesión.



Roció Narcisa Cabrera Ramón

Gerente General/Secretario



Patricio Vicente Costa Paladines

Socio



Cristian Jose Villamagua Tinitana

Presidente



Maria Cecilia Peñarreta Chauvin

Socia