

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOUTHCONSULTING ASESORES S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 29 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Mallorca y Guipuzcoa, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "SOUTHCONSULTING ASESORES S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

Accionistas	Representado por	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
Netfiore S.A.	Diego Fernando Armas Medina	799	US\$1	US \$799,00
Marjohy Plúa Villacreses	Por sí misma	1	US\$1	US \$1,00
TOTAL		800		<u>US\$ 800,00</u>

El señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta en su calidad de Apoderado del Accionista NETFIORE S.A., y la señora Marjohy Plúa Villacreses por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Diego Fernando Armas Medina y como Secretaria Ad – Hoc, Marjohy Plúa Villacreses

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2018.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOUTHCONSULTING ASESORES S.A.

4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijación de su remuneración.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad – Hoc declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día:

El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2018 del Comisario Principal de la compañía, fue entregado con anterioridad a los accionistas para su revisión, el mismo es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día:

El Representante Legal de la Compañía, señor Rafael Dassum Barrera, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2018, el cual fue remitido a los accionistas para su conocimiento, el cual es puesto a consideración de los accionistas en la presente Junta. Acto seguido los accionistas resuelven aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

3.- Tercer punto del orden del día:

Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; los cuales son aprobados por los accionistas. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día:

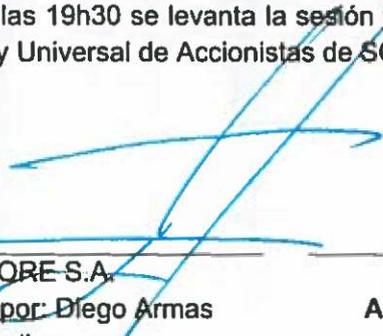
La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que la utilidad sea acumulada.

5.- Quinto punto del orden del día:

La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime designar como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019 a la señorita Erika Analuisa Jaramillo y como Comisario Suplente a la señorita Diana Vásquez. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOUTHCONSULTING ASESORES S.A.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 19h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de SOUTHCONSULTING ASESORES S.A.



NETFIORE S.A.

Representada por: Diego Armas
Medina

Accionista / Presidente Ad Hoc



Marjohy Plúa Villacreses

Accionista / Secretaria Ad Hoc

