

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AXIONAR CONSULTORES C.L.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 10:00 horas, en la oficina ubicada en la Parroquia de Calderón Barrio San José de Morán Calle Toledo N15-79 y calle 10, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. Estefania Marcela Andrade de Santiago en calidad de Accionista
2. Sra. Teresa de Jesús De Santiago Alarcón en calidad de Accionista

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **COMPAÑÍA AXIONAR CONSULTORES C.L.**, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

UNICO ORDEN DEL DIA:

**Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General,
referente a la aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al
Ejercicio Económico año 2018**

Actúa como presidente de la Junta el Sra. Estefania Marcela Andrade de Santiago y como secretaria de la Junta la Sra. Teresa de Jesús De Santiago Alarcón.

El presidente de la Junta indica a la secretaria que se lea los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por todos los socios por Unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el Único Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 14:00 horas, se levanta la sesión.

Estefanía Andrade.
**ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL**

Teresa De Santiago Alarcón.
**ACCIONISTA
SECRETARIA**