

AVANTE-CONSULTORA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVANTE-CONSULTORA S.A., CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.- En Guayaquil, hoy 6 de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela La Alborada X etapa Mz. 107 solar 4 se reúnen los señores Molla Bendito Ignacio Ladislao, propietario del 720 acciones y la señora Bendito Cañizares Susana, propietario de 80 acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$ 1.00 cada una. Se deja constancia que se encuentra presente el comisario de la **Compañía Sr. Lavayen León Lister Alexis**; así como la señora Amaya Córdova María Fernanda, en su calidad de Presidenta de la Compañía. - Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018; PUNTO CUATRO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019** ;.- La junta es presidida por la señorita AMAYA CORDOVA MARIA FERNANDA quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario el señor MOLLA BENDITO IGNACIO LADISLAO accionista y Gerente General, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Gerente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800.00).- El Gerente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2018.- Revisadas las mismas, la Junta decide por unanimidad de votos, aprobar la gestión efectuada por la Gerencia General en el periodo del año 2018.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** El Presidente de la sesión, concede la palabra al Comisario Sr. Lavayen León Lister Alexis, el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaría.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe del Comisario.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionistas por unanimidad de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas, conoce y aprueba el balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- El Presidente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se desprende que la compañía ha tenido un año muy complicado y no ha podido generar resultados .- **PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL**

AÑO 2019.- El Gerente General toma la palabra y sugiere que se reelija al Sr. Lavayen León Lister Alexis lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.-

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. - GUAYAQUIL, ABRIL 8 DEL 2019.-



Amaya Córdova María Fernanda
CI. 092678664-1
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Molla Bendito Ignacio Ladislao
CI. 095947678-9
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



Bendito Cañizares Susana
CI. BC60624
ACCIONISTA