

**CONSULTORES GERENTE EXPRESS CONSULEXPRESS S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

La Junta General de Accionista de CONSULTORES GERENTE EXPRESS CONSULEXPRESS S.A. se reunió a los 3 (tres) días del mes de Abril del 2018 a las 4:35 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Av. Victor Emilio Estrada 619 entre Ficus y las Monjas, Tercer piso, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Katherine del Rosario Bermejo Almeida	8,00 acciones ordinarias nominativas
Jorge Luis Naranjo Almeida	792,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil dieciséis.
- IV. Nombramiento del Comisario
- V. Aprobación del Acta de la reunión

**I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contesto la Srta. Katherine del Rosario Bermejo Almeida, y el Sr. Jorge Luis Naranjo Almeida, como propietarios de las ochocientas acciones ordinarias, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

**II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta a la Srta. Katherine del Rosario Bermejo Almeida y Secretario a Jorge Luis Naranjo Almeida.

**III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2017**

La Srta. Katherine del Rosario Bermejo Almeida tomo la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2017, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económicos 2017.

**IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO**

La Asamblea designó a la Srta. Narcisca Ninoska Orobio Zamora. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

**V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN**

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (6:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

  
Katherine del Rosario Bermejo Almeida  
Ci: 0 927147728  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
Jorge Luis Naranjo Almeida  
Ci: 0924551690  
SECRETARIO - ACCIONISTA