

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DE ABASTECIMIENTO CONSULABAST S.A.", CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10H45, en la oficina de la compañía situado en Av. Las Aguas 1213 y Laureles, se reúnen todos los accionistas de la compañía **CONSULTORA DE ABASTECIMIENTO CONSULABAST S.A."**

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0910758853	BRIZ PUGA SALVADOR ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	500.00
2	0906730320	ARMENDARIZ CORDERO ROBERTO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	500.00

Se encuentra también presenta, la sra. Carmen Susana Andrade Muñoz en calidad de Gerente General. Preside la sesión, Señor Roberto Armendáriz Cordero, y actúa como Secretaria de la Junta señora Carmen Susana Andrade Muñoz. - Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer y aprobar el Informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2018. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018. 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

A continuación, Sr. Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N°.1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido del presidente, la secretaria da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.-

Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas. - Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo. - El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 3.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que

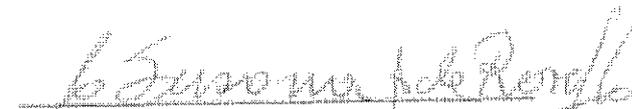
concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Sr. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las once horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas, Presidente y Secretaria quien certifica.-

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSULTORA DE ABASTECIMIENTO CONSULABAST S.A., celebrada en esta fecha: Roberto Armendáriz Cordero, Presidente de la Junta / Accionista; Salvador Briz Puga/Accionista; Sra. Carmen Andrade Muñoz, Secretaria de la Junta, quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 26 de marzo de 2019



Roberto Armendáriz Cordero
Presidente



Carmen Andrade Muñoz
Secretaria de la Junta



Salvador Ernesto Briz Puga
Accionista