

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS  
DE  
CONSULTORES ASOCIADOS B & B S.A.**

En la ciudad de Quito, el 28 de marzo de 2019, a las 9h00, en la oficina de la compañía CONSULTORES ASOCIADOS B & B S.A., ubicada en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, Edificio Corporativo Zyra, oficina 803, se reúnen las accionistas de la compañía.

Las accionistas presentes y los votos que corresponden a cada una, en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

| <b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b> | <b>NOMBRE ACCIONISTA</b>             | <b>NÚMERO DE VOTOS</b> | <b>%</b>       |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1704997632                 | BRAVO CARTAGENOVA<br>VERÓNICA ROCÍO  | 1,125                  | 45.00%         |
| 1705826962                 | BRAVO VERGARA<br>ALEXANDRA DEL PILAR | 1,125                  | 45.00%         |
| 1718691585                 | CHIGUANO ROBALINO<br>ANA MARÍA       | 125                    | 5.00%          |
| 1714039540                 | OÑA LINCANGO DIGNA<br>CRISTINA       | 125                    | 5%             |
| <b>TOTAL</b>               |                                      | <b>2,500</b>           | <b>100.00%</b> |

Verificada la presencia del 100% del capital pagado, actúa como Presidente Alexandra del Pilar Bravo Vergara, quien declara instalada la Junta General Ordinaria Universal y dispone considerar el orden del día; actúa como Secretaria Verónica Rocío Bravo Cartagenova.

El orden del día que fue publicado en la convocatoria del día en el diario incluye los siguientes temas, que corresponden al ejercicio 2018:

1. **Informe de la Gerente General**
2. **Informe de la Comisaria**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros**
4. **Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados**
5. **Nombramiento de la Comisaria para el año 2018**

La Junta resuelve:

1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el Informe de Comisaria correspondiente al año 2018.
3. Aprobar los Estados Financieros NIIF para PYMES y sus Notas por el período terminado el 31 de diciembre de 2018.
4. La utilidad neta del ejercicio económico del año 2018 asciende a USD 7,430. Luego de asignarse la reserva legal, quedan disponibles USD 6,687 para los accionistas:

|                                                                                       |            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>Utilidad del Ejercicio</b>                                                         | <b>USD</b> | <b>7,656.75</b>        |
| <b>Participación a los Trabajadores:</b>                                              |            | -1,148.51              |
| <b>Impuesto a la Renta:</b>                                                           |            | 921.99                 |
| Impuesto a la Renta Corriente                                                         | 0.00       |                        |
| Impuesto a la Renta Diferido                                                          | 921.99     |                        |
| <b>Utilidad Neta, luego de participación a los trabajadores e impuesto a la renta</b> |            | <b>7,430.23</b>        |
| <b>Reserva Legal:</b>                                                                 |            | -743.02                |
| <b>Utilidad Disponible para los Accionistas</b>                                       | <b>USD</b> | <b><u>6,687.21</u></b> |

La Junta decide por unanimidad no repartir las utilidades, si no mantenerlas en la cuenta de resultados acumulados correspondientes al año 2018.

5. Nombrar como Comisaria a la Economista Margarita Rosales, para que se desempeñe como tal en el año 2019.

Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 10h06.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta la Presidente, las Accionistas presentes y la Secretaria, que certifica.



Alexandra del Pilar Bravo Vergara  
**Presidente - Accionista**



Verónica Rocío Bravo Cartagenova  
**Secretaria - Gerente General  
Accionista**



Ana María Chiguano Robalino  
**Accionista**



Digna Cristina Oña Lincango  
**Accionista**