

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ESTRUCTURA CAPITAL RESOURCES CONSULESTRUKTURA
S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2019 en el domicilio de la empresa ubicado en la Gaspar de Villarroel Edificio Plaza 6, Oficina 409, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONSULTORA ESTRUCTURA CAPITAL RESOURCES CONSULESTRUKTURA S.A.

Asiste a esta Junta el 100% del capital social representado así:

Nombre Socio	Nacionalidad	Capital	%
PUENTE REYES IVONNE GABRIELA	ECUADOR	1,200.00	8%
RUIZ CHAVEZ TAMARA XIMENA	ECUADOR	12,000.00	80%
RUIZ PROAÑO MILTON MANUEL ALFONSO	ECUADOR	1,800.00	12%
Total		15,000.00	100%

Preside la reunión la Sra. Tamara Ruiz, en calidad de Presidenta de la Sociedad; actúa como Secretario el Sr. Marco Tehanga.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia del 100% del capital social para constituirse en Junta General Ordinaria de socios, conforme a lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. La totalidad de los socios se expresan aceptando la celebración de esta Junta General Ordinaria de Socios, cuyo Orden del día puesto a consideración es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General
2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2018)

Se acepta y aprueba el Orden del Día por todos los socios y la Presidenta declara instalada la sesión, y se trata y se resuelve de la siguiente manera:

1. Informe del Gerente General

El Informe del Gerente General es presentado por el Sr. Marco Tehanga. La junta está de acuerdo con el informe presentado. La Asamblea procede a aprobarlo por unanimidad.

2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2018)

El Informe Económico de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2018) realizado por el Contador General Sr. Henry Cazar, es presentado

por la Presidenta de la compañía Tamara Ruiz. Los socios se encuentran de acuerdo con el informe presentado y proceden a aprobarlo por unanimidad.

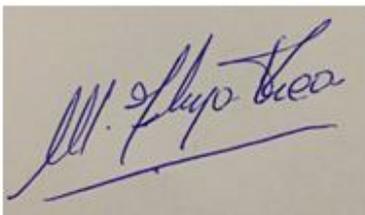
También, los socios convienen en no repartir dividendos del presente ejercicio fiscal.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas, la Presidenta de la Asamblea concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Sesión los siguientes documentos:

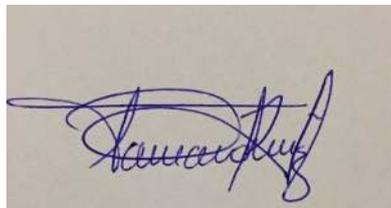
- Convocatoria
- Una copia del Acta de la Sesión
- Informe del Gerente
- Informe Económico: Balances General y de Resultados Año 2018.

A las 16:00 se reinstala la Junta con la presencia de todos los socios asistentes desde el inicio de la misma. El Secretario da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se declara terminada la Sesión, procediéndose a firmar el Acta por todos los asistentes el 18 de Marzo del 2019:



Marco Tehanga
Gerente General
CI# 1711317154



Tamara Ruiz
Presidenta Ejecutiva
CI# 1714386339