

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPES DE LA
COMPANIA CONSULENZA CORPORATE CONSULENCORP CIA. LTDA.
CELEBRADO EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil siendo las diez treinta minutos del día veinticinco del mes de abril del dos mil dieciocho en las instalaciones de la Compañía CONSULENZA CORPORATE CONSULENCORP CIA. LTDA., las mismas que están ubicadas en Av. Leopoldo Benites y Av. Joaquín Orrantía, Edificio Trade Building, Torre A Piso 6 Oficina 626 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 99.75% de accionistas, a saber: 1.- Roddy Oswaldo Matamoros Cely, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 399 participaciones de un dólar cada una.

Se designa entre los presentes, para que presida la sesión el Sr. Roddy Matamoros Cely y para que actúe en calidad de Secretario la Señora Erika Bravo Cabrera. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente el total del noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía, así como también el Comisario de la Compañía.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día: A.- Resolver si aprueban o no el Informe Económico y los Estados Financieros del año 2018; B.- Presentación del Informe del Comisario correspondiente al año 2018. En este estado se pone a consideración del punto A y B del orden del día. Se le concede la palabra al Gerente de la Compañía y accionista de la misma, el Sr. Roddy Matamoros Cely, quien manifiesta y explica a los asistentes del Informe Económico del ejercicio 2018, el mismo que se simplifica en cifras que se reflejan en el balance que se pone a disposición. Por decisión unánime de la junta son aceptados y aprobados los puntos A y B expuestos; el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas los mismos que estaban presentes al inicio de la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Accionistas.

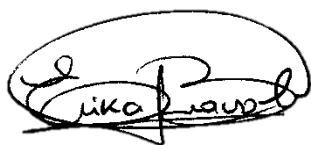
Suscribiendo en unidad de acto de los accionistas concurrentes con el Secretario que Certifica. En Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve a las doce y media cero minutos.



RODDY MATAMOROS CELY

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



SRA. ERIKA BRAVO CABRERA

SECRETARIO

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA **CONSULENZA CORPORATE**
CONSULENCORP CIA. LTDA. ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

Guayaquil, 25 de abril del 2019

SECRETARIO DE LA JUNTA. -

LO CERTIFICO.-