ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTUS TAX & LEGAL CIA LTDA. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de Abril de 2018, siendo las 15H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Avenida Benjamin Carrión en el Edificio City office piso 2 oficina 208 se reúnen los siguientes accionistas de CONSULTUS TAX & LEGAL CIA LTDA:

SOCIOS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
CEME GARCIA MARCOS CHRISTIAN	400	1,00	400,00
CONSUELO GUILLERMINA GOMEZ VARGAS	400	1,00	400,00
TOTAL	**800**		**800,00**

El capital social de la compañía **CONSULTUS TAX & LEGAL CIA LTDA.,** es de **ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00),** que se encuentran Integramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US $ 1,00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **MARCOS CHRISTIAN CEME GARCIA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Srta **CONSUELO GUILLERMINA GOMEZ VARGAS** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañias, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañias, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

Por secretaria se leen los informes y balances, se delibera sobre el particular y por unanimidad de votos aprueban el primer punto del orden del día propuesto por su Presidente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de ésta acta; hecho por lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

Marcos Christian Ceme Garcia

Consuelo Guillermina Gómez Vargas

MARCOS CHRISTIAN CEME GARCIA
Presidente de la Junta

CONSUELO GUILLERMINA GOMEZ VARGAS
Secretario de la Junta