

**ACTA DE LA SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORIA & GESTION SOLUCIONES EMPRESARIALES ASECONEM S.A.
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2.019**

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los veintisiete días de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas, en la oficina ubicado en Sauces VIII MZ 454 Solar F19, se reúnen los socios de la Compañía **CONSULTORIA & GESTION SOLUCIONES EMPRESARIALES ASECONEM S.A.**, representada por **Yesenia Estefanía Erazo Acuña**, titular de doscientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad, **Byron Joffre Coronel Ruiz**, titular de doscientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad, **Wilson Ivan Aspiazu Morales**, titular de doscientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad y **Gina Cecilia Castro Briones**, titular de doscientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una pagada en su totalidad, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión **Yesenia Estefanía Erazo Acuña**, en calidad de Presidente de la Junta; actuando de Secretaria **Gina Cecilia Castro Briones**, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto. La Presidencia declaró formalmente instalada. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es; lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

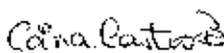
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2018, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones el socio, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 14H10 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Presidente y la Secretaria que certifica.



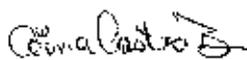
Yesenia Estefanía Erazo Acuña
Presidente



Gina Cecilia Castro Briones
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa CONSULTORIA & GESTION SOLUCIONES EMPRESARIALES ASECONEM S.A.

Guayaquil 27 de mayo del 2019



Gina Cecilia Castro Briones
Secretaria