

Acta Junta General de Accionistas de la compañía CONSULTORA ROBALINO Y ASOCIADOS
STATIM IPSUM SOCIEDAD ANONIMA

En Guayaquil, a las 18:17 horas del día 02 de abril de 2019 en el domicilio de la compañía CONSULTORA ROBALINO Y ASOCIADOS STATIM IPSUM SOCIEDAD ANONIMA, sitio señalado en ciudadela Brisas Del Río MH1 V8, se celebra la junta general de socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe anual del gerente general.
2. Aprobación del estado de situación financiera 2017 de la sociedad.

A continuación, se procede a elaborar la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Lissette Carolina Morales Robalino, titular del 33.75 % de acciones de la compañía.
- Angel Alan Valencia Burgos, titular del 33.125% de acciones de la compañía.
- Angelo Iván Vera Rivera, titular del 33.125% de acciones de la compañía.

La junta se considera válida al encontrarse presentes socios o sus representantes que sumados ostentan el 100% de participación de acciones de la compañía, lo cual es suficiente para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta. La junta se celebra bajo la presidencia de Lissette Carolina Morales Robalino y el secretariado de Angelo Iván Vera Rivera. Tras el informe de la presidenta de la junta acerca de los contenidos del orden del día, la junta adopta por mayoría absoluta, adopta los siguientes acuerdos:

- Primero. Aprobar el informe anual del gerente general.
- Segundo. Aprobar el estado de situación financiera 2017 de la sociedad.

Luego de la adopción de los acuerdos, la sesión queda clausurada previa la redacción y lectura de esta acta en presencia de la junta. El acta es aprobada por el 100% de asistentes y suscrita por el secretario con el visto bueno del presidente.

Atentamente.



Lissette C. Morales Robalino
Presidenta



Angelo I. Vera Rivera
Secretario