

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONESPLAG-EC S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al diez de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 9:30 horas en las oficinas de **CONESPLAG-EC S.A.** ubicadas en AVENIDA AJAVI S15-151 , de esta ciudad, de Quito domicilio principal de la Sociedad, se encuentran presentes:

PACHECO PACHECO DAVID Y PACHECO PACHECO GLADIS PATRICIA. Los presentes son los únicos Accionistas de la **CONESPLAG-EC S.A.**, la misma que tiene un capital pagado de \$400.00; teniendo un aumento de \$600.00 aplicables año 2019 Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. PACHECO PACHECO DAVID, en calidad de Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Sr. CARDENAS CHUQUIN LUIS RAFAEL, El Presidente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la empresa. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de accionistas asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Empresa del año 2018.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la empresa, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Sociedad, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Empresa del año 2018.

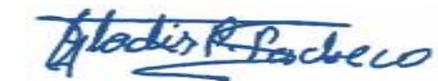
El Presidente concede la palabra al Sr. PACHECO PACHECO DAVID, Gerente General de la SOCIEDAD, quien manifiesta que, **CONESPLAG-EC S.A.** Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan a la Sra. PACHECO PACHECO GLADIS PATRICIA, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la **CONESPLAG-EC S.A.**. Para dicho proceso. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del diez de abril del año dos mil diecinueve.



PACHECO PACHECO DAVID
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CARDENAS CHUQUIN LUIS RAFAEL
SECRETARIO DE LA JUNTA



PACHECO PACHECO GLADIS PATRICIA
GERENTE GENERAL