



**ACTA DE JUNTA N°. 2019-006**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**CONSGUPER CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las quince horas (15H00), en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quito en la Calle Catón Cárdenas N71-174 y Pedro de la Peña, Edif. Maenco 1er piso; se reúne la Junta General Ordinaria de los Socios de la compañía **CONSGUPER CIA.LTDA.**, confirmada la asistencia de totalidad de socios y por ende el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía **CONSGUPER CIA.LTDA.**, los socios expresan haber sido convocados en legal y debida forma y por ende convienen en constituirse e instalarse en Junta General Ordinaria de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como puntos del orden del día, los siguientes:

- 1. Conocimiento del informe de la Gerencia General, por el período 2018.**
- 2. Revisión, análisis y aprobación de los estados financieros, por el período 2018.**
- 3. Destino utilidades 2018.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, Juan Francisco Mejía Basantes; y, como Secretaria Ah- Hoc de la Junta, Stefany Mishell Acosta Jiménez, que desempeñarán estas funciones solamente para la presente junta; se procede a trata el orden del día:

- 1. Conocimiento del informe de la Gerencia General, por el período 2018.**

Como primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe efectuado por la Ingeniera Dagmara Gutiérrez Toledo, Gerente General de la compañía; mismo que no es observado por ninguno de los socios, y se aprueba por todos los socios.

- 2. Revisión, análisis y aprobación de los estados financieros, por el período 2018.**

Como segundo orden del día, se revisa, analiza y aprueba los estados financieros del período económico 2018, los que no son objetados por ninguno de los socios, y consecuentemente son aprobados por los socios.

- 3. Destino utilidades 2018.**

Como tercer y último orden del día, se somete a consideración de los socios el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, los que resuelven no repartirlas en dividendos a los socios y así lo aprueban.

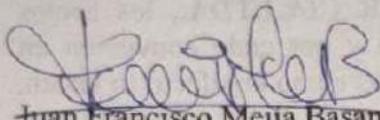
Luego de aprobado y discutido por unanimidad el orden del día, se resuelve lo siguiente:

- 1. Aprobar el informe de la Gerencia General, por el período 2018.**
- 2. Aprobar los estados financieros, por el período 2018.**

### 3. Aprobar el destino utilidades 2018.

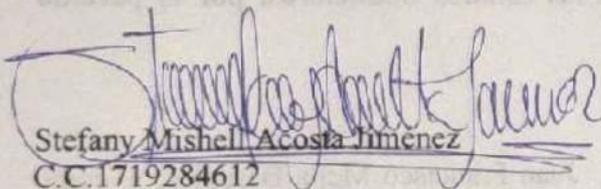
Conocido, discutido y aprobado el orden del día, se decide aprobarlo en su totalidad. Una vez que se ha resuelto y agotado el orden del día propuesto para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las diecisiete horas treinta minutos (17:30).

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



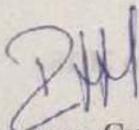
Juan Francisco Mejía Basantes  
C.C. 1719351411

**PRESIDENTE DE JUNTA AD-HOC**



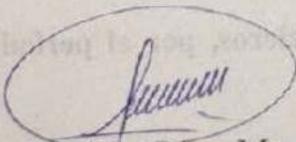
Stefany Mishel Acosta Jiménez  
C.C. 1719284612

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



Dagmara Gutiérrez Toledo  
C.I. 1002649307

**SOCIA**



José Bolívar Pérez Moya  
C.C. 1708243843

**SOCIO**