

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL ASESORES & CONSULTORES EMPRESARIALES
PRECONSUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, al día de hoy, miércoles 28 de marzo de 2019, se reúnen los accionistas de la compañía PRECONSUL CIA. LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en la calle Versalles y San Gregorio s/n, con el fin de tratar los puntos de la convocatoria realizada por el representante legal de la empresa en forma individual el día 14 de marzo de 2019, mismas que se agregan al expediente de esta acta. Siendo las 12 horas se instala la reunión y se deja constancia de los accionistas que se encuentran presentes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
SUAREZ LAPO PATRICIO EFRAIN	100	1	100	25
VITERI SALVADOR LUIS ALEXANDER	300	1	300	75
TOTAL	400		400	100

Actúa como presidente de la sesión el Arq. Luis Alexander Viteri Salvador, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General el Ing. Patricio Efraín Suárez Lapo.

Habiendo dejado constancia previa por secretaría de la nómina de socios, y en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 238 de la Ley de Compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio y estado del flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2018; y
3. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

Los socios presentes aprueban sin reparo y por unanimidad los puntos del orden del día propuestos en la convocatoria, por lo que se procede a tratar los mismos.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Ing. Patricio Suárez, quien da lectura a su informe de Gerencia, mismo que se anexa al expediente de esta acta. Luego de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio y estado del flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta solicita que el secretario de lectura a los estado financieros relativos al ejercicio económico 2018. El señor secretario procede con la lectura de los documentos, mismos que son aprobados por unanimidad y se ordena que una copia sea agregada al expediente del acta.

3. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

El Gerente General, Ing. Patricio Suárez, manifiesta que no existen resultados correspondientes al ejercicio económico 2018, por lo tanto no se puede establecer su destino. Situación que es aceptada por los socios.

Por haberse cumplido con todos los puntos del orden del día, el Presidente concede 30 minutos de receso, para la redacción de esta acta, después de lo cual dispone que se de lectura a la misma y es aprobada unánimemente por los accionistas sin ninguna modificación. Con lo cual el señor Presidente declara terminada la Junta,

siendo las 14 horas, firmando la presente acta conjuntamente con todos los accionistas.

Ing. Luis Alexander Viteri Salvador
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA
SOCIO

Ing. Patricio Efraín Suárez Lapo
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO