

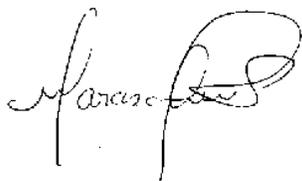
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA GLOBAL, CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO 2019.

En Manta, a los 12 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 17h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ASESORÍA Y CONSULTORÍA GLOBAL, CÍA. LTDA., en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Los Esteros en la Urbanización San José mz I villa 10, los accionistas de la compañía ASESORÍA Y CONSULTORÍA GLOBAL, CÍA. LTDA., a saber 1.- LUCAS SUAREZ NARCISA MARIA, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, 2.- PAREDES MERO WASHINGTON MANUEL, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, Todas las acciones son ordinarias y normativas y de un veinte dólares cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de mil doscientos dólares, deciden reunirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, para el siguiente orden del día ASESORÍA Y CONSULTORÍA GLOBAL, CÍA. LTDA.:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
2. la aprobación de Estados Financieros del periodo 2018.

Una vez que se ha leído el orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Sra. LUCAS SUAREZ NARCISA LUCAS Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa se procede a revisar y analizar los Estados Financieros, luego se procede con la aprobación de los mismos, sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de esta acta; realizando lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la junta que certifica.



LUCAS SUAREZ NARCISA LUCAS
GERENTE