

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTAUDIT AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 09H30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Machala y Huancavilca, se encuentran presentes los socios: **CPA. KATHERIN MARISELA ROSALES VELEZ**, propietario de 200 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 50% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; **SR. DARIO ALEJANDRO AVILA NACIPUCHA** propietario de 200 acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 50% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía; deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1. El informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;**
- 2. El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias;**
- 3. Cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.**

Preside la Junta General Extraordinaria el socio Sr. **Dario Alejandro Avila Nacipucha**, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario de la misma actúa la CPA. **Katherin Marisela Rosales Vélez**, en calidad de Gerente General, seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum reglamentario para llevar acabo la Junta, el Presidente declara legalmente constituida la Junta, de inmediato se procede con la lectura del informe del Gerente General funciones a cargo de la CPA. Katherin Marisela Rosales Vélez, informe que también es aprobado por unanimidad; así mismo se aprueban los estados financieros del año 2018, dejando constancia de su satisfacción por los resultados obtenidos durante ese periodo.

Luego de la aprobación de los puntos del orden del día, el Presidente hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 15 minutos, el Presidente reinstala la sesión con todos los socios que desde el inicio de la junta están presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación a realizar, dándose por concluida de sesión siendo exactamente las 11H40.



Sr. Dario Alejandro Avila Nacipucha
PRESIDENTE – ACCIONISTA



CPA. Katherin Marisela Rosales Vélez
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ninguna modificación a realizar, dándose por concluida de sesión siendo exactamente las 11H40.

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original, que reposa en los archivos de la compañía.

A handwritten signature in black ink, reading "Katherin Marisela Rosales Velez", written over a horizontal line.

**KATHERIN MARISELA ROSALES VELEZ
C.C. 0926896952
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**