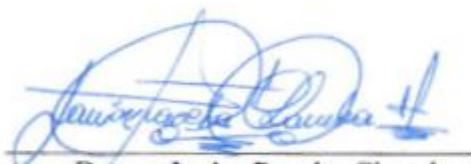


ACTA #01-2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSPRODIG C. LTDA

En la ciudad de Machala, a los 29 días de marzo del 2019, a las 09h00, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía CONSPRODIG C. LTDA, señores Edwin Efraín Gualán Montaña, Danny Javier Paccha Chamba, Dorinda Esperanza Belduma Belduma. Hallándose reunidos todos los socios y representando por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que los socios resuelvan por unanimidad.- Preside la reunión el señor Danny Javier Paccha Chamba, actúa como Secretaria AD-HOC la señorita Dorinda Esperanza Belduma Belduma. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es: **1) Constatación del quórum. 2) Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3) Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo económico 2018. 4) Conocer y Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.**

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día: **1) Constatación del quórum:** El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión. **2) Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018:** El Presidente da lectura al informe, el mismo que es socializado con los presentes y posteriormente aprobado por unanimidad. **3) Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo económico 2018:** El Presidente pone en consideración de los socios los estados financieros de la Compañía correspondiente al periodo económico 2018, dejando constancia que los estados financieros estuvo a órdenes de los señores socios en las instalaciones de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta junta. **4) Conocer y Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018:** Respecto al ejercicio económico del año 2018 no se registró utilidades.



Danny Javier Paccha Chamba
Presidente



Edwin Efraín Gualán Montaña
Socio



Dorinda Esperanza Belduma Belduma
Socia-Secretaria AD-HOC

**LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSPRODIG C. LTDA
CELEBRADA EN MACHALA EL 29 DE MARZO DEL 2019.**

Hora de Reunión: 09:00 am

Lugar: Machala, Av. 9 de Mayo entre Sucre y 25 de Junio.

APellidos y NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD	% DE ACCION	VALOR	FIRMAS
Belduma Belduma Dorinda Esperanza	0706288669	33.33	133.00	
Gualan Montaña Edwin Efrain	0706249547	33.34	134.00	
Paccha Chamba Danny Javier	0706433786	33.33	133.00	



Dorinda Esperanza Belduma Belduma
Socia-Secretaria AD-HOC