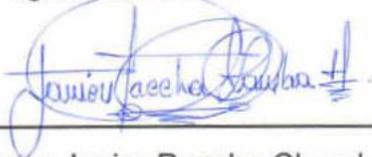


ACTA #02-2020

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

En la ciudad de Machala, a los 20 días de abril de 2020, 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 representado 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 señora Dorinda Esperanza Belduma Belduma. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **1) Constatación del Quorum. 2) Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3) Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo económico 2019. 4) conocer y Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2019.**

La **Junta General** acuerda por unanimidad tratar el orden de día: **1) Constatación del quorum:** Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, 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 2019:** 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 2019:** El Presidente pone en consideración de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al periodo económico 2019, 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 2019:** Respecto al ejercicio económico del año 2019 no se registró utilidades.



Danny Javier Paccha Chamba

Presidente



Edwin Efraín Gualán Montaña

Socio



Dorinda Esperanza Belduma Belduma

Socia-Secretaria AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSPRODIG C.
LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL 20 DE ABRIL DE 2020.**

Hora de Reunión: 09H00 am

Lugar: Machala, Av. 9 de mayo e/ Sucre y 25 de Junio.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD	% DE ACCIÓN	VALOR	FIRMAS
Belduma Belduma Dorinda Esperanza	070628866-9	33.33	133.00	
Gualán Montaña Edwin Efraín	070624954-7	33.34	134.00	
Paccha Chamba Danny Javier	07064337-6	33.33	133.00	



Dorinda Esperanza Belduma Belduma
Socia-Secretaria AD-HOC