

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OUTSOURCINGCONSULTING S.A.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 30 de enero de 2019, a las 18h00, en la oficina de la compañía ubicada en avenida Bomboli S/N., se reúnen los accionistas de la Compañía CHAVEZ BRIONES LISSETTE GEOMARA propietario de un aporte de capital de CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, AVILA VARGAS MERCEDES DEL PILAR propietario de un aporte de capital de CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018.

Preside la Junta la señorita CHAVEZ BRIONES LISSETTE GEOMARA y actúa como Secretaria CELI NARANJO MIRIAN CRISTINA, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar el punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados Financieros.

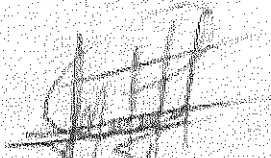
Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h45.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.


CHAVEZ BRIONES LISSETTE GEOMARA
ACCIONISTA


AVILA VARGAS MERCEDES DEL PILAR
ACCIONISTA


CHAVEZ BRIONES LISSETTE GEOMARA
GERENTE GENERAL


CERTIFICA: CELI NARANJO MIRIAN CRISTINA
SECRETARIA