

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GISE
CONSULTORES GISECONSULTORES S. A. CELEBRADA EL 04-
MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Al cuarto día del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía GISE CONSULTORES GISECONSULTORES S.A., situada en la ciudad de **Guayaquil**, en la Ciudadela Sauces 8 Mz 454 F-21 Solar 13 a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía GISE CONSULTORES GISECONSULTORES S.A.

Sr. Medina Carrón José Francisco, propietario de 400 acciones
Sr. Morales Vela Franklín Eduardo, Propietario de 400 acciones

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía. Como sigue 800 acciones a USD 1 c/u valor total USD 800 dólares. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio económico del año 2018
2.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía GISE CONSULTORES GISECONSULTORES S.A., año fiscal 2018 con una utilidad Neta de USD 877.50
3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente Al ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión el Sr. Medina Carrón José Francisco, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Morales Vela Franklín Eduardo en su calidad de Presidente. El Gerente General consta el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria Y Universal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio económico del año 2018
2.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía GISE CONSULTORES GISECONSULTORES S.A., año fiscal 2018 con una utilidad Neta de USD 877.50
3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente Al ejercicio económico del año 2018.

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones Siendo las 12h30, el secretario

declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma

Sr. Morales Vela Franklin Eduardo
SECRETARIO

Firma

Sr. Morales Vela Franklin Eduardo
ACCIONISTA

Firma

Sr. Medina Carrion Jose Francisco
GERENTE GENERAL

Firma

Sr. Medina Carrion Jose Francisco
ACCIONISTA