

**CONSUL.TI, MASTERS IN BUILD-MONEY S.A.**

**RUC: 0993187488001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSUL.TI, MASTERS IN BUILD-MONEY S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 13h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en Los Vergeles calle 23, manzana 17 y 8vo pasaje 1A-NE del cantón Guayaquil, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de los accionistas de la Compañía CONSUL.TI, MASTERS IN BUILD-MONEY S.A., los mismos que se detallan a continuación: a) El señor Larrea Aguirre Joel Antonio, Presidente de la Compañía y propietario de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 de los Estados Unidos de América, cada una; b) y el señor Zuñiga Muñoz Damian Gabriel, propietario de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 de los Estados Unidos de América, cada uno como accionistas de la Compañía CONSUL.TI, MASTERS IN BUILD-MONEY S.A..

Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento, es decir la totalidad del Capital Social de la Compañía CONSUL.TI, MASTERS IN BUILD-MONEY S.A., sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

**PRIMER PUNTO:** Conocer el balance de operaciones, las cuentas y el estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019, revisar los motivos de la perdida obtenida y a su vez analizar mejoras a implementar en el periodo actual.

Habiendo constatado la Secretaría que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, declara instalada la presente sesión y pone a consideración de los asistentes el punto del Orden del día. -

De inmediato se pasa a tratar el **PRIMER Y UNICO PUNTO** del orden del día, al efecto, el presidente señor Larrea Aguirre Joel Antonio procede a explicar motivos por los que se ha obtenido una perdida en los resultados del año 2019 y la proyección de ingresos que se obtendrán en los resultados del 2020; concluida la explicación, y sin ninguna interrupción por parte de los presentes, la Sra. Shirley Caiza en su calidad de Secretaria de la Junta procede a solicitar a los presentes el análisis de la Junta de acuerdo al único punto tratado que es la pérdida del ejercicio económico 2019.

**CONSUL.TI, MASTERS IN BUILD-MONEY S.A.**

**RUC: 0993187488001**

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaría concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaría a dar lectura a la misma, luego de lo cual ésta es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones u objeciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente Junta a las 13h45. F) Larrea Aguirre Joel Antonio, Accionista; f) Zuñiga Muñoz Damian Gabriel, Accionista; f) secretaria

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros libros de Actas.

Guayaquil, abril 22/2020



---

f. Larrea Aguirre Joel Antonio

C.I. 0924407521

Propietario del 50% de acciones



---

f. Zuñiga Muñoz Damian Gabriel

C.I. 0802487629

Propietaria del 50% de acciones/ Gerente General



---

f. Shirley Caiza Rogel

Secretaria