

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSULTORA S.P. CIA LTDA."**

**FECHA Y LUGAR: Marzo 26 de 2019**  
**HORA : 15HOO**

En la ciudad de Manta a las 15HOO del día veintiseis de marzo dos mil diecinueve en las oficinas de la firma "Consultora S.P.", ubicada en la Avenida 18 entre la calle 11 y 12 frente a Comercial Morales, se reúne el 100% del capital pagado de sus accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Susana Peláez, propietaria de 160 acciones, Sra. Lorena Silva Parrales, propietario de 120 acciones, y el Sr. Francisco Silva Parrales propietario de 120 acciones.

Constatado la existencia del quórum legal para constituirse en Junta Universal, con la presencia de la totalidad del capital pagado, se instala la sesión bajo la conducción del Ingeniero Francisco Silva Parrales, en calidad de Presidente de la institución. Actúa como secretaria de la Junta General de Accionistas la Ing. Susana Pelaez Silva.

Se tratan los siguientes puntos:

**1.- INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

Se procede a dar lectura del informe presentado por el administrador de fecha 22 de Marzo del 2019 en el que relata las razones por las cuales la empresa ha estado inactiva, así como se ha visto avocada a paralizarse la empresa, debido a la falta de capitalización, así como de la carencia de liquidez para iniciar sus actividades comerciales.

**SE RESUELVE**

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el administrador de la empresa.

**2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN, Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

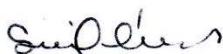
Se pone en conocimiento de los accionistas los Balances de la empresa, como es el Estado de Situación y el Estado de Resultado con el corte al 31 de Diciembre de 2018.

**SE RESUELVE:**

Aprobar por unanimidad el estado de Situación y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

No habiendo ningún otro tema que tratar se da por terminada la junta de Accionistas, siendo las 16h30.

  
Francisco Silva Parrales  
PRESIDENTE

  
Susana Peláez  
GERENTE GENERAL