

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES  
CONSULGEN COMPAÑÍA LIMITADA**

En Quito, a 5 de Marzo del 2019, siendo las 17:00 horas, en el domicilio principal de la compañía CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES CONSULGEN CIA. LTDA., Av. Amazonas 2817 y Alemania, de esta ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal los socios de la empresa.

Acto seguido se designa al señor Fabián Armijos Mora como Presidente de la Junta, y al señor ingeniero Leonardo Armijos Luna como Secretario.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en los Art. 118 de la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Participaciones y Socios:

<b>SOCIOS PRESENTES</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL TOTAL \$</b>	<b>CAPITAL PRESENTE \$</b>	<b>%</b>
Leonardo Armijos	240	240	240,00	60
Fabián Armijos	40	40	40,00	10
<b>TOTALES</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280,00</b>	<b>70</b>

Como se encuentran presentes socios que representan el 70% del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia de la Junta declara instalada la sesión previa nómina confirmada de todos los socios, con el carácter de Junta General Universal, procediéndose a dar lectura a la convocatoria que es como sigue:

**PUNTO UNO: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018**

Se designa a la Sra. Magdalena Rojas como secretaria Ad -Hoc.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores socios:

PRIMERO: Estudio y aprobación del balance de resultados al 31 de diciembre de 2018.

Aprobado que fuera el orden del día se pasa al primer punto.

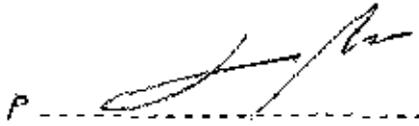
**1. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-**

La Gerencia pone en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018, preparado por la contabilidad.

Una vez revisados estos informes económicos, la Junta General, aprueba ambos documentos.

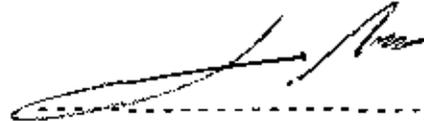
No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 19h00 con el quórum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido.

Fabián Armijos Mora  
Presidente de la Junta



P.-----

Ing. Leonardo Armijos Luna  
Secretario de la Junta



-----

**CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL:**

Certificación del Acta General Ordinaria

Yo, Magdalena Rojas, en calidad de secretaria Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de la Compañía CONSULGEN Cia. Ltda.,

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Compañía consta transcrita el Acta de Junta General Ordinaria celebrada en Quito el día 3 del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas ubicadas en la calle Amazonas 2817 y Alemania.

Asistieron a dicha Junta los socios, que representan el setenta por ciento, del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación.

Cpa. Magdalena Rojas  
SECRETARIO AD-HOC