

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CONSUL CARSIG CONSULTORES  
CAMCHO CÍA. LTDA.**

**CELEBRADA EL MARTES 2 DE ABRIL DE 2019**

En Quito, a los 2 días del mes de Abril del año 2019, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Santo Domingo de Carretas, Urbanización San Andres, casa 13, se instala la junta general extraordinaria de socios de la Compañía **CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO CÍA. LTDA.**, con la presencia de la Señora gerente Jessy Del Rocio Maldonado Córdova, que representa a los socios por lo tanto dirige y preside esta junta general extraordinaria, y en calidad de secretaria Ad-hoc, la señora Jenny Quevedo, Colaboradora de la compañía.

El gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del día, contenidos en la convocatoria realizada y que según lo indicado en el reglamento fue comunicada a todos los socios de la Compañía, y que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “CONSUL CARSIG  
CONSULTORES CAMCHO CÍA. LTDA.”**

Quito, 29 de marzo de 2019.

Se convoca a los socios de **CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO CÍA. LTDA.**, a la junta extraordinaria de socios, que se llevará a cabo el día martes 2 de abril de 2019, en las oficinas ubicadas en la Av. Santo Domingo de Carretas, Urbanización San Andres, casa 13 de la ciudad de Quito a partir de las doce horas.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Presentación y aprobación de estados financieros bajo NIIF's del ejercicio económico 2018.

Atentamente,

JESSY DEL ROCIO MALDONADO CÓRDOVA  
Gerente (hasta aquí la convocatoria)

Inmediatamente se procede a dar lectura y desarrollo del primer y único punto:

### **1. Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2018**

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías, es necesario dar a conocer y aprobar mediante junta de socios los balances a presentarse bajo NIIF's y su cambios respecto al ejercicio económico 2018, los cuales han existieron cambios importantes como el impacto en los resultados muy marcados durante el año 2018, debido a la recesión económica del país, competencia de mercados similares que la compañía tuvo que afrontar.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho la cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 13h30.



---

Ing. Jessy Del Rocio Maldonado C.  
Gerente General



---

Jenny Quevedo M.  
Secretaria Ad - hoc