



Consultores Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DS CONSULTORES DESCALZI SALGADO CIA. LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, 02 de abril del 2019 a las 09:00 am en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de agosto N37-90 y Naciones Unidas, se congregan los socios de la compañía:

Socios		Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Ing. Cesar Ricardo Descalzi Salgado		99%	1980
Larrea Espinoza de los Monteros Oscar		1%	20
TOTAL		100%	2000

Por encontrarse **el 100%** del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes convienen por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo del artículo N° 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven presentar como orden del día los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;

2.-Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;

Habiendo los señores Socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretario advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

Con ello, se procede a tratar el primer punto en el orden del día

1.- Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como



Consultores Cía. Ltda.

deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

2.-Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;

El señor Gerente General da lectura al sumario de su Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada Socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone una pausa para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser trabajada es aprobada por la Junta General.

Concurriendo las 10:00 del 02 de abril del 2019, el Presidente declara la sesión.

f.) Ing. Cesar Ricardo Descalzi Salgado SECRETARIO - Socio, f.) Oscar Edmundo Larrea Espinosa de los Monteros SECRETARIO - Socio, f.) Ing. Cesar Descalzi Barreiro PRESIDENTE

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de Actas de la compañía al cual me remeteré en caso necesario.

f.) Ing. Cesar Ricardo Descalzi Salgado
Secretario-Socio

f.) Oscar Edmundo Larrea Espinosa de los Monteros
Socio

f.) Ing. Cesar Descalzi Barreiro
Presidente