

**"CONSESEG CIA. LTDA."**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de abril de 2018, siendo las 09h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N-51113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CONSESEG CIA. LTDA." Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS GENERADAS EN EL PERIODO

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Econ. AULESTIA AUZ GABRIEL ANDRES y como Secretario Ad-hoc de Junta el señor Ing. AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO

Toma la palabra la señora Econ. AULESTIA AUZ LORENA MARITZA, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado el mismo por los accionistas.

Así mismo se procede a la lectura del informe de Gerente, exponiendo la utilidad generada en el periodo y explicando la causa de la misma; aceptada esta explicación, no sin antes solicitar una copia de la misma junto con todos los informes adicionales, documentos que son entregados en carpetas a cada accionista.

Toma la palabra el señor Presidente AULESTIA AUZ GABRIEL ANDRES, expone que la utilidad generada en este periodo contable sea distribuida a los empleados conforme lo dicta la ley, luego del pago respectivo de los tributos, exposición que es aceptada por unanimidad por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los accionistas presentes.

  
AULESTIA AUZ GABRIEL ANDRES  
PRESIDENTE Ad-hoc

  
AULESTIA AUZ LORENA MARITZA  
GERENTE

  
AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO  
SECRETARIO Ad-hoc