

**"CONSESEG CIA. LTDA."**

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

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y dos días del mes de abril de 2019, siendo las 09h30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N51-113 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 2018.
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 de la Junta el señor RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME, y como Secretario Ad-hoc de Junta el señor PEDRO JOSE AULESTIA AUZ.

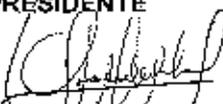
Toma la palabra la señora LORENA MARITZA AULESTIA AUZ, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable. Se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado el mismo por los accionistas.

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. La explicación es aceptada por todos los presentes, no sin antes solicitar una copia del mismo junto con los informes adicionales; documentos que son entregados en carpetas a cada accionista.

Toma la palabra el señor Presidente, 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 que correspondan, 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.

  
RAUL LEONARDO AULESTIA JACOME  
PRESIDENTE

  
AULESTIA AUZ LORENA MARITZA  
GERENTE

  
PEDRO JOSE AULESTIA AUZ  
SECRETARIO Ad-hoc