

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIENESCONSULART S.A.

Acta No. 019/2019

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2019, siendo las 09h00, en el lugar y fechas convocadas se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía BIENESCONSULART S.A.,

Legalmente instalada según Agenda aprobada se desarrolla los siguientes puntos:

- a) Informe de Gerencia
- b) Informe de Comisario

PRIMERA

La Señora Cecilia de las Mercedes Ordoñez Salgado, como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; presenta su informe por el período Enero a Diciembre del 2018, por decisión unánime de los socios se acuerda aprobar el informe.

SEGUNDA

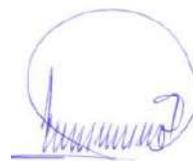
La Señora Cecilia de las Mercedes Ordoñez Salgado, como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; da lectura al informe del Comisario, y pone a consideración de los accionistas, quienes por decisión unanimidad aprueban, y agradecen la labor desempeñada.

Y no habiendo, más que hacer constar se levanta la sesión a las 11h30 del día

Atentamente,



PABLO OSWALDO CALERO ACOSTA
Presidente



CECILIA DE LAS MERCEDES ORDÓÑEZ SALGADO
Gerente