

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO
DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de marzo del 2019, a las 16H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Av. Quito 943 y Vélez edificio VIFESA de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **ARIAS BUENAÑO ALBA AZUCENA** ecuatoriana propietaria de 480,00 **CLAUDETT ALCOCER RUTH MARY** ecuatoriana propietaria de 160,00 **QUIJANO MARIDUEÑA DOLORES PRIMITIVA** ecuatoriana propietaria de 160,00 todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Sra. **CLAUDETT ALCOCER RUTH MARY** actuando como secretario Sr(a) **QUIJANO MARIDUEÑA DOLORES PRIMITIVA** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 de la Compañía CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S.A El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, aclarando que la Compañía no tuvo para este año actividad operacional y luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;

2.- Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2018. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


EC. ALBA AZUCENA ARIAS BUENAÑO
C.C. 0903424505


PSCLG. DOLORES PRIMITIVA QUIJANO MARIDUEÑA
C.C. 090354152-2


RUTH MARY CLAUDETT ALCOCER
C.C. 090327959-4 C.V. 136-Q139