

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril de 2020, siendo las nuevas horas, se reúnen los Accionistas de Compañía denominada: **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES**, el Sr. JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ propietario de 720 acciones las cuales son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; la Sra. RECALDE ANZULES NANCY EMPERATRIZ propietario de 80 acciones las cuales son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; Encomrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los Accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ, y como secretaria , la Sra. RECALDE ANZULES NANCY EMPERATRIZ; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES**. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.
- 3.-La junta de accionistas designará Comisario.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice

- 1.-Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES**.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES**,
- 3.- La junta de accionistas está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. Néstor Calderón Avila,

Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2019 toma la palabra el Sr. JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ, Gerente General 2019, para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de **CONSULEXTER S.A. CONSULTORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES** estos **APRUEBAN Y ACEPTAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas

y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los Accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las doce horas: f) JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ.-Accionista; NANCY EMPERATRIZ RECALDE ANZULES.-Accionista; JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ, Presidente de la Junta ; NANCY EMPERATRIZ RECALDE ANZULES.- Secretaria de la Junta del 7 de Abril de 2020.

Fiel copia de la original.



JUAN CARLOS DIAZ MARTINEZ  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA.



NANCY EMPERATRIZ RECALDE ANZULES  
ACCIONISTA-SECRETARIA