

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES LEGALES Y
TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A.**

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del años dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio principal de **CONSULTORES LEGALES Y TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A.**, ubicada en las calles Raúl Padilla N15 y Av. Mariscal Sucre sector El Condado.

II.- ASISTENTES

La Sra. Proaño Vallejo Beatriz Cecilia
El Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta la Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo en su calidad de Presidente y actuando como secretaria ad-hoc la Sra. Proaño Vallejo Beatriz Cecilia

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

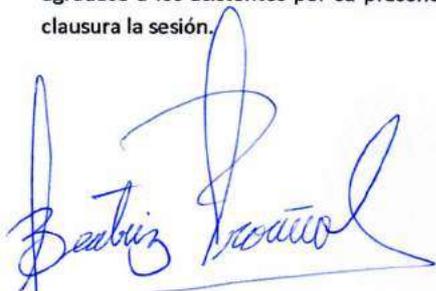
VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. La Sra. Proaño Vallejo Beatriz Cecilia, Gerente de la Empresa toma la palabra y da lectura a su informe cuyo contenido se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR LA SRA. PROAÑO VALLEJO BEATRIZ CECILIA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE CONSULTORES LEGALES Y TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CONSULTORES LEGALES Y TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018. La Sra. Proaño Vallejo Beatriz Cecilia, Gerente de la Empresa toma la palabra y da a conocer el informe económico a través de los Balances Financieros los mismos que se adjuntan como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS BALANCES DE CONSULTORES LEGALES Y TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A. REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo presidente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del veinte de marzo del año dos mil diecinueve, se clausura la sesión.



**PROAÑO VALLEJO BEATRIZ CECILIA
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC**



**DUEÑAS GALLO CARLOS MARCELO
ACCIONISTA
PRESIDENTE**