

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL CONSULTING S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 0 del día quince de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL/ CALLE JOAQUIN ORRANTIA TRADE BULIDING de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **INTERNATIONAL CONSULTING S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **BUENDIA NOROÑA PATRICIO EDGAR**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **LISSETTE ISABEL MENDOZA MONCAYO**.

El señor **CUEVA GAIBOR DIEGO ABRAHAM**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **CUEVA GAIBOR DIEGO ABRAHAM** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, quince de Marzo del 2019 .



CUEVA GAIBOR ALEXIS AMIR
Accionista



CUEVA GAIBOR DIEGO ABRAHAM
Accionista
C.I. NO. 1804228672



LISSETTE ISABEL MENDOZA MONCAYO
Secretaria
C.I.NO.1208036457