

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA  
EPIKCONSULT SOLUTIONS EPIKCONSULT SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10:15 horas del 04 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía CONSULTORA EPIKCONSULT SOLUTIONS EPIKCONSULT SOCIEDAD ANÓNIMA, situadas en la Cdla. Covien Mz 32 V 1 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA CONSULTORA EPIKCONSULT SOLUTIONS EPIKCONSULT SOCIEDAD ANÓNIMA

Actúa como presidente el socio Sr. Kleber Suarez Alcivar y actúa como secretario el socio Sr. Eco. Nelson Guillermo Beltrán Romo, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación, se propuso el siguiente orden del día:

1. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día.

Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Hizo uso de la palabra el presidente de la Junta en que observa que la empresa no ha tenido movimientos operativos desde el 1 de enero de 2018, por tanto, se revisa el esquema de las ventas propuesta por el presidente de la compañía con nuevos productos que tengan mayor demanda en el mercado.

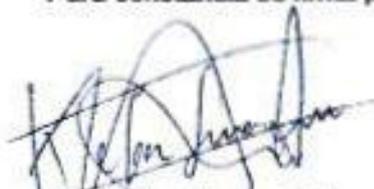
En tal virtud, presento a la consideración para la aprobación del plan presentado a la Junta de socios para la compañía CONSULTORA EPIKCONSULT SOLUTIONS EPIKCONSULT SOCIEDAD ANÓNIMA

**RESUELVE:**

Por no existir otro punto en el orden del día, se aprueba la consideración del presidente de la Junta, para que se realicen las gestiones durante el presente año 2018 aplicando el plan propuesto por los motivos señalados durante esta reunión solemne.

No existiendo puntos adicionales, siendo las 11:40 del 04 de abril de 2019, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos el presidente y secretario.



AB. Kleber Suarez Alcivar  
GERENTE GENERAL



Eco. Nelson Guillermo Beltrán Romo  
SECRETARIO DE LA JUNTA