

EXPEDIENTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMJARA CONSERTOCONS S.A.**

FECHA: 30 de Marzo del 2019

HORA: 14H00

LUGAR: Quito Av. Atahualpa y Av. Republica E1-131

CONTENIDO

1. Convocatoria
2. Lista de Asistente
3. Copia de Acta de la Junta General Universal de Accionistas

LO CERTIFICO:

Quito 30 de Marzo del 2019



JOHN BOLIVAR JARA MERINO
C.C. No.- 0908938004
SECRETARIO DE LA JUNTA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERTOCONS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los estatutos Sociales de CONSERTOCONS S A, se convoca a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2019 a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Atahualpa y Av.E1-131, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Quito DM 27 de Marzo del 2019



JOHN BOLIVAR JARA MERINO
C.C. No.- 0908938004
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES:

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERTOCONS S.A.

FECHA: 30 de Marzo del 2019

HORA: 14H00

LUGAR: Quito Av. Atahualpa y Av. Republica E1-131

CAPITAL REPRESENTADO	\$800
PARTICIPACIONES	800
VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	1,00

ASISTENTES

MORALES CASTILLO MAGALI LORENA

JARA MERINO JOHN BOLIVAR

NÚMERO DE PARTICIPACIONES

8.00

792.00

LO CERTIFICO:

Quito 30 de Marzo del 2019



JOHN BOLIVAR JARA MERINO
C.C. No.- 0908938004
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSERTOCONS S.A.

En Quito Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las catorce horas (14h00), en las oficinas de la compañía ubicada en Av. Atahualpa y Av. República E1-131 de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

MORALES CASTILLO MAGALI LORENA, por sus propios derechos en su calidad de propietaria de ocho (8.00) participaciones sociales de Un dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1.00), y en su calidad de Presidenta de la Compañía.

JARA MERINO JOHN BOLIVAR, por sus propios derechos en su calidad de propietario de setecientos noventa y dos (792) participaciones sociales de Un dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1.00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América representando en ochocientas (800) participaciones sociales de un dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General con el carácter de Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañía.

Preside la Junta **MORALES CASTILLO MAGALI LORENA** y actúa como secretario el infrascrito **REPRESENTANTE LEGAL, JARA MERINO JOHN BOLIVAR**.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad sin existir objeciones luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

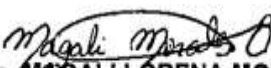
1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

El presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de a Compañía el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para su redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sección por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 15h00

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.


Sra. MAGALI LORENA MORALES CASTILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOHN BOLIVAR JARA MERINO
REPRESENTANTE LEGAL - SECRETARIO

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Gerente de la Compañía CONSERTOCONS S.A, y para los fines legales pertinentes CERTIFICO.

Que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía realizada en esta ciudad de Quito, el 30 de marzo del 2019 a las 15h00 con la presencia de los accionistas señores **MORALES CASTILLO MAGALI LORENA** y **JARA MERINO JOHN BOLIVAR**, quienes representan el cien por ciento (**100%**) del capital social, por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2018.

QUITO DM 30 de Marzo del 2019.



JOHN BOLIVAR JARA MERINO
REPRESENTANTE LEGAL – SECRETARIO
CONSERTOCONS S.A