

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTINGLAGO S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrio/ Nueva Loja en las calles José Añazco 140 y Pasaje Gonzanama Ciudadela Julio Marín a los catorce días del mes de marzo del 2019, a las diez horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 110371838-1, con diez (10) acciones.

El señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172050522-9, con diez (10) acciones.

El señor **CONSULTINGLAGO S.A.**, signado con el número de RUC 2191736144001, y con setecientos ochenta (780) acciones.

Preside la sesión el señor **MELENDEZ TRUJILLO LUIS RENE**, actúa como secretario el señor **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el señor secretario **VEGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos reflejando ganancia. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran a la señora Nancy Ximena Quishpe Vargas como Comisario de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

La señora Nancy Ximena Quishpe Vargas acepta ser Comisario de la compañía **CONSULTINGLAGO S.A.**, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:45 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario certifica.



JUAN CARLOS VEGA RODRIGUEZ
C.C. 110371838-1



LUIS RENE MELENDEZ TRUJILLO
C.C. 172050522-9