

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CALLING CONSULTING S.A.

En el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo a las 09H30 en su sede social situada en el Cantón Samborondon, Plaza Lagos Edificio Mirador Este Of 1.06, se encuentran reunidos los Accionistas de Calling Consulting S.A., estos son: la compañía **Silverplast S.A. propietaria de 792 acciones equivalentes al 99% del capital**, debidamente representada por el Sr. Arias Barrera Guillermo y; el Sr **Yonni Quinde propietario de 8 acciones equivalentes al 1 % del capital**; con lo cual se encuentran presentes la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía.

Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2018, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2018.

Preside la sesión la Presidente de la Junta Sra. Laura Marcela Delgado Gallardo y actúa como Secretaria la Sra Yahaira Mariacela Mosquera Procel, quien fuera convocada de forma especial e individual. La Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y den cumplimiento las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2018.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2018.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por la Comisario Sra. Evelyn Aizaga y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 2018.-

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de diciembre del 2018, entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la

Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del ejercicio 2018 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de Calling Consulting S.A., siendo la 11H00.



ARIAS BARRERA GUILLERMO ENRIQUE
p. SILVERLAST S.A.
ACCIONISTA



QUINDE HOLGUIN YONNY ARCENIO
ACCIONISTA



GALLARDO DELGADO LAURA MARCELA
PRESIDENTE JUNTA



YAHAIRA MOSQUERA PROCEL
SECRETARIA