

Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
CONSEGUPRI CIA. LTDA.
Celebrada el 3 de marzo del año 2020

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy tres de Marzo del año dos mil veinte, a las once de la mañana, en la oficina situada en la Martha de Roldos Solar #9 MZ. B, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSEGUPRI CIA. LTDA.** De acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) La señora Aguilera Yanez Doménica Nathaly, por sus propios derechos, propietario de CINCO MIL (5 000) acciones ordinarias y nominativas, 2) La señora **Aguilera Yanez Olga Fabiola**, por sus propios derechos, propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es Lorena Ureta G. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión la señora Fabiola Yanez y actúa como secretario el suscrito Gerente la señora **Aguilera Yanez Olga Fabiola**.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de diez mil dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2019 por un valor de \$25.288.83 (Veinticinco mil doscientos ochenta y ocho 83/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión:

A continuación, los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por La señora **Aguilera Yanez Olga Fabiola**

La señora **Aguilera Yanez Olga Fabiola** en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera la Sra. **Aguilera Yanez Olga Fabiola** deja constancia y pone en conocimiento que

- 3) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2019 por un valor de \$25.288.83 (Veinticinco mil doscientos ochenta y ocho 83/100).
- 4) Una vez concluida la intervención de la señora **Aguilera Yanez Olga Fabiola**, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:
 - a) Aceptar y probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2019.

Acto seguido, el presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:



ONSEGUPRI C. LTDA.
UNETE A LA ACTITUD
SEGURA

- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito secretario que certifica c) Sra. **Aguilera Yanez Olga Fabiola**, presidente de la Junta de Acciones; d) Sra. Fabiola Yanez, secretario de la Junta Accionistas.

Fabiola Yanez
Secretario de la Junta

Aguilera Yanez Olga Fabiola
Presidente de la Junta



Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
CONSEGUPRI CIA. LTDA.
Celebrada el 3 de marzo del año 2020

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Aguilera Yanez Olga Fabiola	Ordinaria	5.000	
Aguilera Yanez Doménica Nathaly	Ordinaria	5.000	
Vera Gomez Paola Andrea	COMISARIO	

Atentamente,



Fabiola Yanez
Secretario de la Junta



Aguilera Yanez Olga Fabiola
Presidente de la Junta