

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
"ANDINACONSUL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas y 30 minutos, en el local de la empresa "ANDINACONSUL CIA. LTDA., ubicada en Cuenca, en la calle José Solís 1-30 y calle del Obrero se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios, encontrándose presentes los socios, GARCIA PACHECO GABRIELA ELIZABETH y SINCHI PINOS RUTH GERARDINA, representando el setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía, actúa como secretaria Gabriela García y presidente Christian Carchi Gerente General de la compañía. Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía, los socios presentes por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de socios. Es precedida la Junta por el señor Christian Carchi Gerente General de la empresa y actúa como secretaria la señorita Gabriela García con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros de 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General de la empresa del ejercicio económico del año 2018.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte de Presidente Christian Carchi los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social presente de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobación de los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros de 2018.
2. Aprobación del informe del Gerente General Christian Carchi del período económico 2018.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas y cuarenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia suscriben los socios.



García Pacheco Gabriela Elizabeth  
Socia



Sinchi Pinos Ruth Gerardina  
Socia

Joaquín Eugenio Tello Aguirre  
Socio