

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONCEPTNOW S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 04 de abril de 2019 siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de CONCEPTNOW S.A. encontrándose presente el cien por ciento del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de socios; están presentes los siguientes accionistas:

**Anthony Francisco Cortez Cely**, por sus propios derechos, propietario de 792 (setecientos noventa y dos) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 792,00 (setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

**Daniella Lissette Yagual Castillo**, por sus propios derechos, propietario de 8(ocho) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, UDS 8,00 (ocho dólares de los estados Unidos de Norteamérica).

Se encuentra presente la C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, Comisario de la compañía.

Actúa como secretario el señor Anthony Francisco Cortez Cely, Gerente General de la empresa.

El Secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018

### **INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

Anthony Francisco Cortez Cely, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018 y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad antes de impuestos por un valor de USD \$21.380,99 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 99/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La accionista señorita Daniella Lissette Yagual Castillo, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance, Estado de Resultados y el informe de gerencia, son parte constitutiva de esta acta.

### **INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**

La C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, Comisario de la compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018. El informe es parte constitutiva de esta acta.

**RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA**

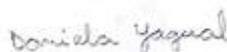
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
3. Aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros, presentados por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2018

Se concede un receso de 30 minutos para para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta General, procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad sin observaciones y se procede a la firma.

Siendo las 12H30, el Sr. Anthony Francisco Cortez Cely levanta la sesión de Junta General agradeciendo la presencia de los asistentes.



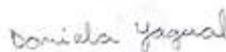
Anthony Francisco Cortez Cely  
C.I. 095725954-2  
SECRETARIO



Daniella Lissette Yagual Castillo  
C.I. 092568452-4  
PRESIDENTE



Anthony Francisco Cortez Cely  
C.I. 095725954-2  
ACCIONISTA



Daniella Lissette Yagual Castillo  
C.I. 092568452-4  
ACCIONISTA

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA No. **095725954-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CORTEZ CELY ANTHONY FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1995-09-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



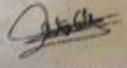
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V2333I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CORTEZ GARCIA FRANCISCO ALFREDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CELY ALVARADO LIDIA AMERICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2013-12-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-12-03**

MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMA DEL CEDULADO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE  
**CIUDADANIA**  
Nº 092568452-4

APELLIDOS Y NOMBRES  
**YAGUAL CASTILLO  
DANIELLA LISSETTE**

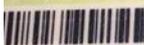
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
BOLIVAR /SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1996-07-18**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCION  
**SUPERIOR**

PROFESION / OCUPACION  
**ESTUDIANTE**

V433314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**YAGUAL SORIANO LENIN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CASTILLO CHICA MARJORIE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**GUAYAS  
2015-04-10**

FECHA DE EXPIRACION  
**2025-04-10**



000877083

*Daniela Yagual*



