

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSULTORIA Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CONSULTOURS S.A." EFECTUADA EL DIA 26 de MARZO DEL 2019.-

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av Machala 2306 y C. Nájera, previa convocatoria, se reúnen los accionistas señores: María Nicole Castillo López, Bernarda Berenice Jordán Toledo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la Ing. María Nicole Castillo López, como Presidenta, como Secretario actúa la accionista Bernarda Berenice Jordán Toledo

La Presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio del 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

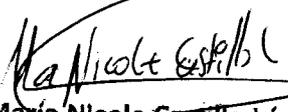
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

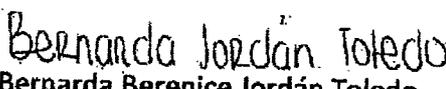
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del 2018;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. El ejercicio económico refleja ingresos y gastos propios de su actividad económica.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

~~Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.~~

Para constancia firman:


María Nicole Castillo López
PRESIDENTA


Bernarda Berenice Jordán Toledo
SECRETARIO