

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2019, siendo las ocho horas, en su local ubicado en la Calle Pasaje México s/n y Av. De las Américas, Edificio MODASA, se reúnen los socios Henry Xavier Aguilar Mosquera con cedula de ciudadanía número 0702794983, y Alba Andrea Abril Bustos con cedula de ciudadanía número 0102605946, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSUME ECUADOR RABATT CIA LTDA. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Jorge Talbot, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

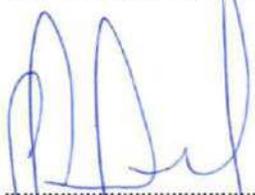
- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2018.

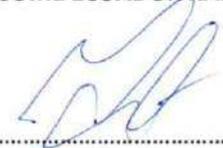
Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2019, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Eco. Ivan Arízaga Rovalino.

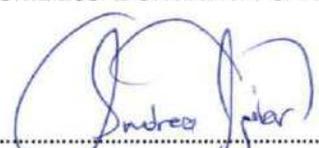
Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.

  
.....  
Sr. Galo Christian Carpio Sempertegui  
CC: 0102541695  
**Secretario de la Junta**  
**CONSUME ECUADOR RABATT CIA LTDA**

  
.....  
Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera  
CC: 0702794983  
**Socio**  
**CONSUME ECUADOR RABATT CIA LTDA**

  
.....  
Sr. Jorge Héctor Tálibot  
CC: 0102100740  
**Presidente**  
**CONSUME ECUADOR RABATT CIA LTDA**

  
.....  
Sra. Alba Andrea Abril Bustos  
CC: 0102605946  
**Socia**  
**CONSUME ECUADOR RABATT CIA LTDA**