

CONSULTING SERVICES EO&M S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA CONSULTING SERVICES EO&M S.A. CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día martes treinta y uno de Marzo del 2020, en su oficina, que está situada Av P.J. Menedez G. # 100 Conjunto Puerto Santa Ana Edificio Point Piso 25 Oficina 11 de esta ciudad, se celebra esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSULTING SERVICES EO&M S.A. contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) Ortiz Morejón Elías Samuel, quien concurre con SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE dólares de los Estados Unidos de América.
- 2) Orellana Ortiz Katherine Shair, quien concurre con UNA acción ordinaria y nominativa de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a UN dólares de los Estados Unidos de América.

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 800,00), estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de fecha 2 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de fecha 16 de Marzo de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía;

Preside esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionista, Orellana Ortiz Katherine Shair y actúa como secretario el Gerente General El Sr. Ortiz Morejón Elías Samuel, quien deja constancia que se firmó la lista de las acciones y accionista concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones

CONSULTING SERVICES EO&M S.A.

procediéndose a tratar los puntos antes mencionados, mismos que se someten a consideración de los accionistas:

RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2019, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

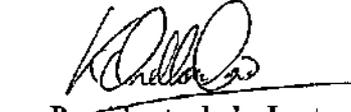
SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la Compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019, sin observaciones, destacando que el mismo:

Presenta como resultado una utilidad neta de dieciocho mil cuatrocientos sesenta y ocho 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 18.468,20). Los accionistas resuelven que el valor de las utilidades no será repartido, sino que permanecerá en el patrimonio de la compañía.

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la Compañía para el periodo 2020, al Ing. Marcos Flavio Vásquez Alarcón

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-


Presidente de la Junta-Accionista
Orellana Ortiz Katherine Shair

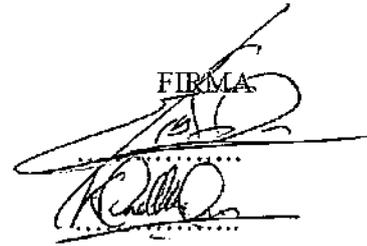

Accionista-Secretario-Gerente General
Ortiz Morejón Elias Samuel

CONSULTING SERVICES EO&M S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTING SERVICES EO&M S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020

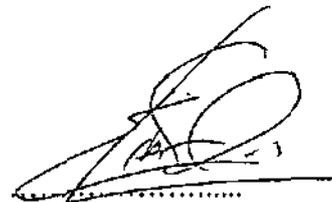
CONCURRENTE	ACCIONES
Ortiz Morejón Elías Samuel	799
Orellana Ortiz Katherine Shair	1
TOTAL	800,00

FIRMA



Se realiza el 31 de Marzo de 2020

Lo certifico,



Secretario

Ortiz Morejón Elías Samuel