

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSISTEC BPCG S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, el día VIERNES 30 DE MARZO DEL 2019 a las quince horas se reúnen en el local ubicado en la Calle DE LAS FRUTILLAS Pasaje E13B San Isidro del Inca los accionistas de CONSISTEC S.A. que representan el 100% del capital suscrito de la compañía, según consta en la lista de asistentes detallada a continuación. Dichos accionistas son:

Cortes Lara Judith del Rocío propietaria de 500 acciones.
Obando Carranza Elena Marisol propietaria de 500 acciones
Guano Ponce Pablo Andrés propietario de 500 acciones
Rodríguez Jácome Sonia del Carmen propietaria de 500 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y cada una tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Así, se encuentra debidamente representado la totalidad del capital suscrito de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta la señora Margarita Ponce, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Cristóbal Gutiérrez, Gerente General de la misma, quien deja constancia de haber formulado las lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta general Universal Ordinaria de Accionistas. Luego de constatar el quórum legal y estatutario, la Presidencia declara instalada la Junta.

El Secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo estos en el ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS POR EL AÑO 2018, Y

2.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

3.- VARIOS

Se entrega a cada uno de los accionistas copia de los Balances de la empresa, conjuntamente con el informe del gerente y comisario, se da las explicaciones pertinentes indicando que para ser una empresa nueva con un año de funcionamiento se ha cumplido con las expectativas esperadas para este año terminado al 31 de diciembre 2018, esperando que para este nuevo año 2019 se continúe con los mismos propósitos y metas. Después de esta explicación los accionistas aprueban los balances presentados.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del Orden del día, que es el nombramiento de Comisario de la Empresa, nombrando a la MS KATHERINE ESCUDERO, quien se desempeñara como Comisario de la Empresa CONSISTEC BPCG S.A.

Los asistentes aceptan por una unanimidad la celebración de la Junta y aprueban lo citado en el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal Ordinaria y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

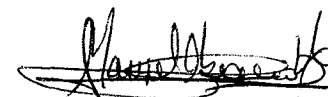
Dando cumplimiento a las disposiciones pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

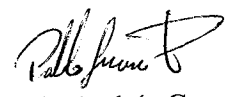
- a) Lista de asistentes a la Junta General.
- b) Copia de la presente acta debidamente certificada.

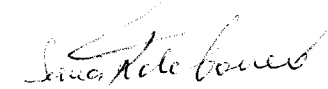
Por no haber ningún otro asunto de que tratar, la presidencia concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las dieciséis horas, con la asistencia del 100% del capital suscrito de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

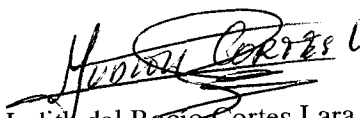

Margarita Ponce Cisneros
PRESIDENTE


Ing. Cristóbal Gutiérrez
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Elena Marisol Obando Carranza


Pablo Andrés Guano Ponce


Sonia del Carmen Rodríguez Jácome


Judith del Rocio Cortes Lara