ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA PALACIOS CONSULPALACIOS S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días de Abril del dos mil veinte, a las diez de la mañana, en la oficina ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo # 114 y Av. Joaquín Orrantia Edf. Profesional Center piso 3 of. 319 concurren los siguientes accionistas:

José Julián Palacios Jácome, en su calidad de Accionista con setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un Dólar Norteamericano cada acción; Palacios Jácome Álvaro Federico, en su calidad de Accionista con una acciones ordinarias y nominativas de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de ochocientas acciones de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia, con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2019
2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2019.
3) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del año 2020

Actúa como Presidente de la Junta su titular José Julián Palacios Jácome y como secretaria de la Junta la Sra. Kerly Xiomara Justillo Astudillo. La secretaria con vista al Libro de Acciones y accionistas elaboró la lista de accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta junta. El presidente de la Junta, constatando la presencia total del capital suscrito y pagado de la compañía, reiteró el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas y procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando a la Secretaria someta a consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:

1. El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre 2019.

2. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de Diciembre de 2019.

3. Elegir como comisario al Ing. Oscar Pareja Ulloa para el año 2020,

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inicio, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma en señal de aceptación. Con lo cual se levanta la sesión a las 10h30 del día de hoy su instalación, y para constancia de todo lo cual firmen los presentes

JOSÉ JULIÁN PALACIOS JÁCOME
ACCIONISTA

ALVARADO FEDERICO PALACIOS JÁCOME
ACCIONISTA

KERLY JUSTILLO ASTUDILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de CONSULTORA PALACIOS CONSULPALACIOS S.A. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Abril 13 del 2020.