

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA
& FISCALIZACION IBG-PANECUA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, el día de hoy 7 de agosto de 2019, en el local situado en las calles José Veloz y Vicente Rocafuerte esquina, siendo las 08:50 horas se reúnen los señores Galo Cristóbal Procel Ruiz, por sus propios y personales derechos, propietario de 210 participaciones; y Ricardo Ernesto Procel Ruiz por sus propios y personales derechos, propietario de 190 participaciones. Las participaciones son del valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todos los presentes son socios de la compañía denominada **CONSULTORIA & FISCALIZACION IBG-PANECUA CIA. LTDA.**, quienes deciden instalarse en junta general de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, del periodo económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del periodo económico 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

Preside la junta el Sr. Ricardo Ernesto Procel Ruiz, Presidente de la compañía, y como secretario de la junta el Sr. Galo Cristóbal Procel Ruiz, Gerente General. Siendo las 09:00 horas, el Presidente declara instalada la junta y dispone se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, del periodo económico 2018.- A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General por el periodo 2018. La junta delibera y por una unanimidad **RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, DEL PERIODO ECONOMICO 2018.**

Presidencia dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo económico 2018.- A través de secretaria se da lectura al contenido de los balances del periodo 2018. La junta delibera y por una unanimidad **RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEL PERIODO ECONOMICO 2018.**

Presidencia dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del periodo económico 2018.- El Presidente manifiesta que en vista de no haber tenido movimiento la compañía, no existen resultados económicos del periodo 2018, por tanto, no se puede resolver este punto. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE NO TRATAR ESTE PUNTO.**

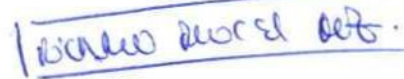
Presidencia dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

- 4.- Lectura y aprobación del acta.- Siendo las 09:25 horas se hace un receso para la elaboración del acta.- Siendo las 09:40 horas se reinstala la junta con la presencia del 100% del capital social presente, y se dispone se dé lectura del contenido de la presente acta. Los socios presentes por **unanimidad resuelven aprobar el contenido del acta, y firman en unidad de acto, bajo pena de nulidad.**

El Presidente declara terminada la junta, siendo las 9:55 horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Galo Procel', with a long horizontal line extending to the right.

GALO CRISTOBAL PROCEL RUIZ
SOCIO – SECRETARIO- GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ricardo Procel', with a horizontal line underneath.

RICARDO ERNESTO PROCEL RUIZ
SOCIO - PRESIDENTE