

ACTA # 001
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA
DE PROYECTOS Y SERVICIOS DE CAPACITACION CONSUL&PROJECT S. A.

En la ciudad de La Libertad, a los doce días del mes de octubre del 2019, a las diez y media horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Rocafuerte en la Avenida 5ta SN y calle 24 frente al Parque Rocafuerte de esta ciudad se reúnen las accionistas el señor Linzán Cobos Antonio Xavier; la señora Villalta López Mercedes Enriqueta y el Econ. Rubira Capurro Abraham Alberto quien actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Econ. Rubira Capurro Abraham Alberto quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

- I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 el mismo que fue aprobado por los socios.
- II La señora Villalta López Mercedes Enriqueta Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2018 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan a probados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 10h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

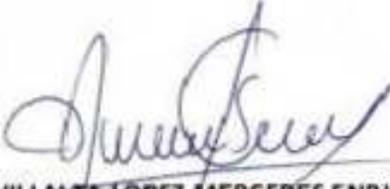
Se reinstala la sección a las 11h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Página N° 2 – Acta # 001

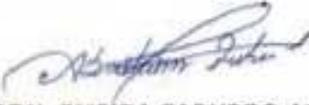
Siendo las 11h15 del día doce de octubre del 2019 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



LINZÁN COBOS ANTONIO XAVIER
ACCIONISTA



VILLALTA LÓPEZ MERCEDES ENRIQUETA
GERENTE GENERAL DE CONSUL&PROJECT S.A.
ACCIONISTA



ECON. RUBIRA CAPURRO ABRAHAM ALBERTO
SECRETARIO AD-HOC