

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES EMPRESARIALES
CONSULTTPAC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 de Abril del 2020, a las 10:30, comparecen los 2 únicos accionistas de la Compañía CONSULTORES EMPRESARIALES CONSULTTPAC S.A. RUC 0993235040001 ubicada en la ubicada en la Cdla: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Centro Empresarial Las Cámaras Piso 9 Oficina 901: LAINEZ ROSALES SHIRLEY GIOMAR propietario de 300 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y SANCHEZ CAZAR RENE FRANCISCO propietario de 700 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.000,00), dividido en mil acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de Noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general la Sra. Lainez Rosales Shirley Giomar, y actúa como Secretaria la Srta. Karina Velasco Andaluz.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2019.

PUNTO SEGUNDO: Designación de Comisario para el Ejercicio 2019.

PUNTO TERCERO: Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2019.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día referente a los balances pertinentes e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2019.

En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2019 al Sr. Stalin Jarrín Palacios.

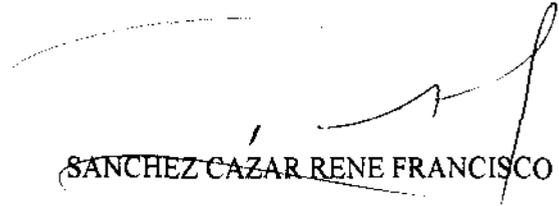
El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:40 se levanta la sesión.



LAINEZ ROSALES SHIRLEY GIOMAR

ACCIONISTA



SANCHEZ CAZAR RENE FRANCISCO

ACCIONISTA



KARINA VELASCO ANDALUZ

SECRETARIA Ad-hoc