

CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A CELEBRADA EN QUITO EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy Martes 16 de Abril del 2019, siendo las 11 horas, en el domicilio principal de la compañía CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A., ubicado en la AV. AMAZONAS 3123 Y AZUAY, EDIFICIO COPLADI, OFICINA 5ª, se reúnen los accionistas señores: MONTALVO CHÁVEZ HUMBERTO MARCELO, MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.
4. Utilidades

Actúa como Presidente de la junta el Sr. Montalvo Torres Marcelo José y como secretario el Sr. Montalvo Chávez Humberto Marcelo.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La comisaria inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas

preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

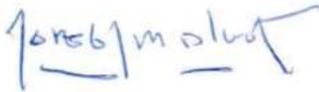
Tercer Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto.-

No existen utilidades por cuanto el Edificio se halla en acabados de la construcción y en promoción de Venta de los departamentos.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



Dr. Montalvo Torres Marcelo José
Presidente



Sra. Montalvo Torres Marisol Bertha
Accionista



Ing. Montalvo Chávez Humberto Marcelo
Gerente General- Accionista - Secretario