

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSVICSACORP S.A.**

En Milagro, a los 30 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSVICSACORP S.A., a saber: 1.- Jacome Moncayo Javier Alfonso, por sus propios derechos y, 2.- Geovanna Esther Dominguez Vinuesa., por sus propios derechos propietaria, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Actúa como Secretaria titular la señora Josefa Jacome Moncayo.

A solicitud del Gerente General, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Gerente General declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSVICSACORP S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía CONSVICSACORP S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 30 de Abril del 2019, a las 10h00, en el local ubicado en Av. Los Chirijos junto al Gran Aki, a fin de tratar:

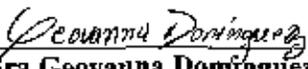
- La revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y la repartición de dividendos.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Gerente General pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día a tratarse, cual es, la revisión y aprobación de los estados financieros.

Terminada la lectura de la orden del día y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes los estados financieros del periodo económico 2018 y se dispone que se repartan los dividendos proporcionalmente las utilidades acumuladas del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Gerente General y la Secretaria .-

  
Sra Josefa Jacome Moncayo  
Secretaria

  
Sra Geovanna Dominguez  
Gerente General