



DIRECCION: CDLA LOS ALAMOS MZ 11 SOLAR 5

TELEFONO: 042-246046

e-mail: consultoratecnoestudio@gmail.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
CONSULTORA TECNO ESTUDIO R.H.S. C. LTDA. CELEBRADA 05 FEBRERO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del 05 de Febrero del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados Ciudadela Los Álamos, Mz. 11, villa 5, planta baja, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Consultora Tecno Estudio R.S.H. C. LTDA. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Jorge Enrique Herbozo Alvarado representando ochenta participaciones de su propiedad, Paul Eduardo Rizzo Verdesoto representado 160 acciones, David Omar Stay Coello representado 160 acciones. Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar cada una. Por encontrarse presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2014.

Preside la Sesión el señor ingeniero David Stay Coello, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor ingeniero Víctor Rizzo Palma en su calidad de Gerente General de la Compañía. El señor presidente declara instalada la sesión luego de comprobar por secretaría que los socios presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y somete a consideración de los socios los puntos del Orden del Día.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procedimiento inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López, Contadora de la empresa, que fue citada para la Asamblea.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía. Así mismo, por



CONSULTORA
TECNO ESTUDIO
RSH Cía. Ltda.

DIRECCION: CDLA LOS ALAMOS MZ 11 SOLAR 5

TELEFONO: 042-246046

e-mail: consultoratecnoestudio@gmail.com

unanimidad se aprueba el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014.

El señor Presidente declara concluidas las deliberaciones y pide 15 minutos de receso para sacar a limpio de Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaria de Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.

Victor Rizzo Palma
GERENTE - Secretario

David Stay Coello
Presidente

Paul Eduardo Rizzo Verdesoto
Accionista

Jorge Enrique Herbozo Alvarado
Accionista