

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CIA. LTDA. CECUASIG.

En Guayaquil, a las 17h00 del día 15 marzo del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudadela Vilcabamba calle Rocafuerte 01 y calle primera manzana 46 de la ciudad de Guayaquil; se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: CONSULTORIA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CIA. LTDA. CECUASIG., el señor ESTUPIÑAN VERA GALO ENRIQUE, propietario de ochenta acciones (80) FREIRE NAVAS LETTY ESPERANZA propietaria de ochenta acciones (80), MONTERO LOPEZ MARIVEL DEL CARMEN propietaria de 80 acciones (80), POVEDA AYORA JUAN PABLO propietario de ochenta acciones (80) y RODRIGUEZ ROSADO GARY ULISES propietario de ochenta acciones (80). Todas las acciones tienen el valor de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada. Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, con objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y que son:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2012.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2012.

Actúa como Presidente de la Junta su titular la señora LETTY ESPERANZA FREIRE NAVAS y se designa como Secretario al Gerente General de la compañía GARY ULISES RODRIGUEZ ROSADO. La presidente, dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVEN:
1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2012.

2) Aprobar el informe del gerente general por el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia de la presencia de los asistentes de la Junta, (f) Letty Esperanza Freire Navas-Presidente de la Junta, Accionista, (f) Gary Ulises Rodríguez Rosado-Secretario de la Junta, Accionista, (f) Galo Enrique Estupiñan Vera-Accionista, (f) Marivel del Carmen Montero López-Accionista, (f) Juan Pablo Poveda Ayora, .

CECUASIG


SECRETARIO-(A)

Rodríguez Rosado Gary Ulises
Secretario de la Junta - Accionista