

# **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MFORA CONSULTING C. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de febrero del 2017, en las oficinas situadas en Cdla. Ietel Mz 1 solar 3, a las 15h00, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Mforta Consulting C. Ltda., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Luis Cornelio Crespo Chauca, Viviana Lorena Sánchez Vásquez, Esther María Vásquez Puyutaxi.

Preside la sesión la Srta. Viviana Lorena Sánchez Vásquez y como secretaria la Econ. Esther María Vásquez Puyutaxi. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos al 31 de diciembre del 2016 de la Compañía Mforta Consulting C. Ltda. presentados por la gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
- 3.- Transferir a reserva facultativa las utilidades del ejercicio económico 2016, y de los años anteriores donde hubo utilidad.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones

A continuación, la Gerente General, Econ. Esther María Vásquez Puyutaxi, toma la palabra, quien procede a explicar los resultados obtenidos durante el año 2016, y realiza la entrega de los respectivos estados financieros a los accionistas para su revisión y aprobación, los cuales luego de la revisión, los Estados Financieros y sus anexos al 31 de diciembre del 2016 son aprobados por unanimidad.

Así mismo, para tratar el siguiente punto del orden del día, que es conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, la Gerente General, Econ. Esther María Vásquez Puyutaxi, explica lo siguiente:

La empresa MForta Consulting está habilitado para atender a entidades del sector publico, mantiene el RUP y SENRES, para proveer servicios de capacitación empresarial o micro empresarial a entidades publicas y privadas..

Para MForta Consulting es de suma importancia que puedan conocerla en el mercado no solo como consultora si no como capacitadora y formadora de lideres empresariales, las expectativas para el 2017 son muy altas y seguir con los programas

de capacitación, estaremos muy atentos para poder atender las necesidades de los gobiernos seccionales de la provincia; como la prefectura y las alcaldías o cualquier otra empresa que requiera de la experiencia de la empresa y sus ejecutivos.

La empresa esta al día con la contabilidad y los aspectos administrativos, no tiene problemas legales de ninguna naturaleza, además ha cumplido con todos los aspectos impositivos y tributarios, de seguridad social cumpliendo con la normativa vigente que regula a la industria empresarial del Ecuador.

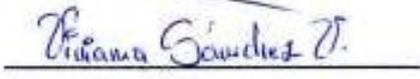
- La Compañía al cierre del ejercicio 2016, presenta una utilidad operativa que permite a los accionistas la tranquilidad para los desafíos del año 2017.

La gerencia agradece a los señores accionistas por la confianza y el apoyo en la gestión realizada.

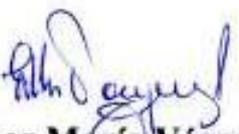
La Junta de Accionistas de la compañía, luego de la exposición del informe de la Gerencia, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, resuelve por unanimidad aprobar este punto.

A continuación, pasan a tratar el tercer punto del orden del día, que es la de transferir a reserva facultativa la utilidad generada en este ejercicio económico 2016 y de los años anteriores donde hubo utilidad. Estando de acuerdo todos los accionistas en realizar esta transferencia, resuelven por unanimidad aprobar este punto.

No habiendo otro asunto a tratar, la presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez realizada se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 17h00 del 08 de febrero del 2017, firmando para constancia, los accionistas, la presidenta y la suscrita secretaria que certifica.

MIEMBROS	N° IDENTIFICACION	FIRMAS
Luis Cornelio Crespo Chauca	0300636453	
Viviana Lorena Sánchez Vásquez	1204805608	
Esther Maria Vásquez Puyutaxi	1201965173	

Además, firman para constancia y fiel cumplimiento de todo lo actuado.

  
Econ. Esther María Vásquez Puyutaxi  
Gerente General -Secretaria de la Junta

  
Srta. Viviana Lorena Sánchez V.  
Presidenta de la Junta