
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULTINGCRMC CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, Al primer día del mes de febrero de dos mil quince, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de La Armenia, calle Pedro Fermín Cevallos, número E8-173 y Amor de esta ciudad, Distrito metropolitano de Quito, se reúnen los socios, en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL
CHICO PATIÑO ALEXANDRA YADIRA	\$ 80,00
CHICO PATIÑO JAZMINA INES	\$ 240,00
CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN	\$ 480,00
TOTAL	\$ 800,00

Los socios presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, constituirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Designación de Gerente y Presidente**
- **Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014.**
- **Aprobación del informe de Gerente General**

Preside la reunión la Sra. Martha Lazcano. Actúa en secretaría la Srta. Salomé Andrade.

Sometidos a consideración de los presentes los puntos del orden del día la Junta decide por unanimidad nombrar Gerente general a la Sra. María del Carmen Constante y Presidente a la Sra. Martha Lazcano. Una vez conocidos los resultados económicos, la situación financiera de la compañía, el informe de gerencia y realizada la votación correspondiente, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros y el informe de gerencia del ejercicio 2014 de CONSULTINGCRMC Cía. Ltda.

Se autoriza para que dichos documentos sean presentados ante los diferentes organismos de control para los fines consiguientes.



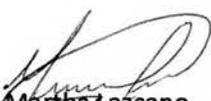
Sinergia
consultores

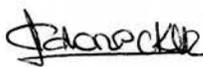
La Junta autoriza a la secretaria AD-HOC, Señorita Salomé Andrade Vela, para que por sí o por interpuesta persona otorgue los nombramientos.

Por no existir otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El presidente levanta la sesión a las 10h00.


Sra. Martha Lázcano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Srita. Salomé Andrade Vela
SECRETARIA AD- HOC


Sra. María del Carmen Constante Ron
SOCIO