

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULAUDI CIA. LTDA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 15 de Marzo del 2017 siendo las 12:30 HRS:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarquí, Ciudadela Quisquis, Solar 8, Manzana F, se reúnen los socios de CONSULAUDI S.A., señor **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y nueve con cincuenta por ciento de aportaciones pagados; VERGARA MORAN LUIS ENRIQUE, de una participación de un dólar, que corresponde al cero punto veinticinco por ciento del capital aportado y pagado, y NEIRA RUIZ FABIAN ALFREDO de una participación de un dólar, que corresponde al cero punto veinticinco por ciento del capital aportado y pagado quienes conforman el cien por ciento del capital APORTADO pagado de la compañía, y deciden, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **GUSTAVO PLUAS SAICO**.

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital aportado y pagado.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía y, por acuerdo unánime, se resuelve aprobar el siguiente Orden del Día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **CONSULAUDI CIA. LTDA** correspondiente al ejercicio económico del 2016

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera 2016
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2016.

La junta toma las siguientes resoluciones:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CONSULAUDI CIA. LTDA**


Segundo.- **TOMA LA PALABRA VERGARA MORAN LUIS ENRIQUE. SOCIO**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CONSULAUDI**

**CIA. LTDA.** Correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

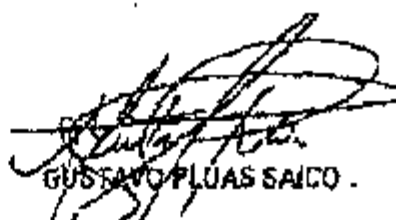
Tercero.- El contador de **CONSULAUDI CIA. LTDA** muestra y explica a cada uno de los **SOCIOS** el tratamiento contable por aplicación de la **NIIF** para las **PYMES**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstituida la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las catorce horas y quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto



**ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**GUSTAVO PLAS SAICO .**  
**SECRETARIO AD-HOC**