

Consultat cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULAT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2014

LUGAR Y FECHA DE LA SESION.- En Guayaquil, a las 13h00 horas del día Jueves 29 de Mayo del 2014, en el Edificio Induauto, ubicado en la avenida Quito y 9 de octubre esquina, décimo piso, oficina 1003, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSULAT CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

GERENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión la Abg. María Pía Bosch Castillo en su calidad de Gerente, y, Cesar Maruri Clavijo, en calidad de secretario.

ACCIONISTAS PRESENTES.- Se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas son los siguientes: el señor **MARCOS MIRANDA SEBASTIAN ANDRES**, en su calidad de Accionista, propietario de ciento treinta acciones (130) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una; el señor **TAPIA VALLE JOSE VICTOR**, en su calidad de Accionista, propietario de ciento treinta y cinco acciones (135) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una; el señor **VALVERDE CARACHE DENISSE ELIZABETH**, en su calidad de Accionista, propietario de ciento treinta y cinco acciones (135) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA.- Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente, de acuerdo con el asunto del orden del día a tratarse, que es:

"Conocer, y Aprobar los Estados Financieros de la Cia. CONSULAT C.LTDA. Correspondientes al ejercicio económico 2013, y selección del Comisario"

Consultat cia. Ltda.

Inmediatamente los accionistas presentes manifestaron su resolución unánime para constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria y tratar el punto del orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. Con tal decisión, el Presidente de la sesión declaró instalada la Junta y se procede a conocer los puntos del orden del día, tomando la palabra la GERENTE Abg. María Pía Bosch Castillo:

La Gerente, pone a consideración de los accionistas El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

Los accionistas luego del análisis y de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, presentado por el Gerente de la Cía. los accionistas deciden por unanimidad elegir al Sr. Jean Arguello Moncada, comisario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es leída por el Secretario a todos los presentes, quien la aprueba unánimemente. Con esto se da por terminada la sesión, firmando todos los asistentes cuando son las quince horas y diez minutos.

Yo, Cesar Maruri Clavijo doy fe de que, en la junta de accionistas celebrada, se han tratado todos los temas para lo cual fueron convocados todos los accionistas, y cuyos temas relevantes quedan aquí anotados.

Atentamente,


Abg. María Pía Bosch Castillo
GERENTE


Cesar Maruri Clavijo
SECRETARIO