

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Ocho días del mes de Marzo del Dos Mil Trece a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **CONSULTORA CONSULCAMB CIA. LTDA.**, situada en la ciudadela Mirador del Norte Solar 3 Manzana 12 via Daule, a dos cuadras del cementerio Jardines de la Esperanza se reúnen los ACCIONISTAS señores: **DORIS ELIZABETH ALVAREZ OCHOA, BOLIVAR JAVIER COLOMA VALVERDE Y ROBIN MARCELO LANDIVAR VELEZ**; integrante del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente la **SRA. TEMILDA VALVERDE MORA**, y como Secretario la Sra. **DORIS DORA MORBIONI**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se decide que las Utilidades de Años Anteriores, sean acreditadas a la cuenta Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones y que la Perdida obtenida en el presente ejercicio de **\$17,165.99**; se realicen las distribuciones que correspondan.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece, recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

  
**TEMILDA VALVERDE MORA**  
PRESIDENTE

  
**DORIS DORA MORBIONI**  
SECRETARIA