

CONSISLIV

CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.

RUC 0992464208001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Urdesa Central, Calle Mirtos 617 entre Ficus y Las Monjas, el día 27 de Marzo del 2017, siendo las 10 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **CONSISLIV, CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0916692270	PESANTES NARANJO RINA MARIUXI	1,00
0909302622	PESANTES SAONA MARIA AUXILIADORA	799,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas se encuentran presentes los socios convocados para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente Asamblea Ordinaria de Socios fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de Marzo de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de Febrero del 2016, dejándose constancia que la referida circular incluyó la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pone a consideración de los socios el orden del día, como se cita a continuación:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.
 - 2) Designación firmas en el acta.
 - 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.
1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.

La Gerente General de la Compañía **CONSISLIV, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS LIVIANOS S.A, Ec.** Rina Pesantes Naranjo con cedula #0916692270, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2016.

Parque Industrial Pascuales, Av. Rosalvin y calle Cobre
Teléfono: 216 2725, 238 9085, email: consisliv@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador

CONSISLIV
CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.
RUC 0992464208001

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información presentada por la Gerencia de la empresa CONSISLIV, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía la **Ec. Rina Pesantes Naranjo** con cedula **#0916692270** como Representante Legal y accionista de la Compañía **CONSISLIV, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS LIVIANOS S.A.**, como secretario el **Ing. Álvaro Aguilera Rey** con cedula **#0908896798** y accionista **Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona** con cedula **#0909302622**.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

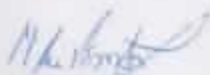
Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2016 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

Se aprueba la transferencia del 10% de la Utilidad Acumulada a Reserva Legal, según lo establece la Ley de Compañías.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ec. Rina Pesantes Naranjo
Gerente General / Accionista - CONSISLIV



Ing. María Auxiliadora Pesantes Saona
Accionista - CONSISLIV



Ing. Álvaro Aguilera Rey
Secretario AD HOC

Parque Industrial Pascuales, Av. Rosalvin y calle Cobre
Teléfono: 216 2725, 238 9085; email: consisliv@yahoo.com
Guayaquil - Ecuador