ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTSOLI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con treinta minutos, en la oficina ubicada en las calles Avenida 9 de Octubre 1703 y Avenida del Ejército, Edificio "La Concordia", piso 03, oficina 307, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSULTSOLI CIA. LTDA.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

SOCIOS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL	PARTICIPACIONES	NACIONALIDAD
CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA.	0992843667001	US$ 63.000,00	63.000	Ecuatoriana
Juan Carlos Solines Chacón	0907952972	US$ 21.000,00	21.000	Ecuatoriana
Tanya Joandra Solines Reyes	0924778038	US$ 21.000,00	21.000	Ecuatoriana
TOTAL		US$ 105.000,00	105.000	

Adicionalmente se encuentra presente en la junta el señor Carlos Alfredo Solines Aguayo, Presidente de la compañía CONSULTSOLI CIA. LTDA., quien fue cordialmente invitado.

Preside la sesión el señor Carlos Alfredo Solines Aguayo, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario de la junta el señor Juan Carlos Solines Chacón, la moción es aprobada por unanimidad quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Director General correspondiente al ejercicio del año 2016.
2. Conocer, resolver y aprobar los estados de situación financiera al 31 de diciembre del año 2016.
3. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio del año 2016.
4. Conocer, resolver y aprobar sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso.

El Presidente dispone al secretario, constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La junta en forma unánime resuelve aprobar el informe presentado por la Director General, la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2016; aprobar el informe de Auditoria de la compañía; y, aprobar las utilidades de la compañía no serán repartidas, por lo tanto se van a acumular.

No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de lo cual es leída a los socios presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores socios y certificada por el Presidente de la junta y Secretario de la misma. Con la cual se levanta la sesión siendo las diez horas y media, dándose por terminada la Junta, y para constancia de ello, firman en unidad de acto los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario de la Junta.

Guayaquil, 16 de marzo del 2017

p. CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C.LTDA
RUC: 0992494069001

Tanya Joandra Solines Reyes
GERENTE GENERAL CONSULGSO C. LTDA./
SOCIA CONSULTSOLI C. LTDA.

Juan Carlos Solines Chacón
DIRECTOR GENERAL/SECRETARIO DE LA JUNTA/
SOCIO CONSULTSOLI C. LTDA.

Carlos Alfredo Solines Aguayo
PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSULTSOLI C. LTDA.

Tanya Joandra Solines Reyes
SOCIA CONSULTSOLI C.LTDA.