

ACTA 2016-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULINCI CIA. LTDA CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de marzo del 2016, se reunieron la mayoría de los accionistas de la Compañía CONSULINCI Cia. Ltda. en su domicilio principal ubicado en la Cdla. IETEL S. 6 Mz. 14, sus accionistas. Sr. Nelson Aguirre propietario 50% de acciones, Sr. Ángel Xavier Espinoza Arguello propietario del 50% de acciones.

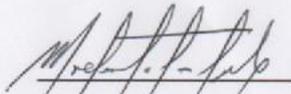
Preside la sesión el Sr. Ing. David Torres Tello, Gerente General, presente el Sr. Nelson Aguirre, Ing. Ángel Espinoza Arguello y la Srta. Yanina Vaca que actúa como Secretaria de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría de los accionistas de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2015.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2015. 2. Contratando de comisario a la Ec. Gisella Paca Sánchez.

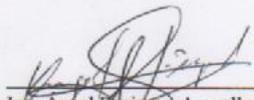
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ing. David Torres Tello
Gerente General- Consulinci Cia. Ltda.



Ing. Nelson Aguirre
Accionista- Consulinci Cia. Ltda.



Ing. Ángel Espinoza Arguello
Accionista- Consulinci Cia. Ltda.



Sra. Yanina Vaca Bulladares
Secretaria AD-HOC