

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del 2016 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la Av. Constitución 100 y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Ejecutivo Center Piso 5 Oficina 502 provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA. con la concurrencia de la siguiente persona: la Ingeniera María Del Carmen Avellan Montjoy, con 792 participaciones.

Las participaciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada; no concurrió a la convocatoria de la junta general e accionista el Ingeniero Carlos Luis Avellan Montjoy, con 8 participaciones que representan el 1 -5 del capital social.

Los Socios presentes representan la mayor parte del Capital social de la compañía (99%) que es de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **María Del Carmen Avellan Montjoy** y actúa como Secretario de la Junta, el Ing. **Miguel Ángel Ganchozo Zambrano**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 99% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA."

Se convoca a los socios de la compañía CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 25 de abril del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Constitución 100 y Av. Juan Tanca Marengo edificio Ejecutivo center piso 5 oficina 502, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado, informe de los administradores por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

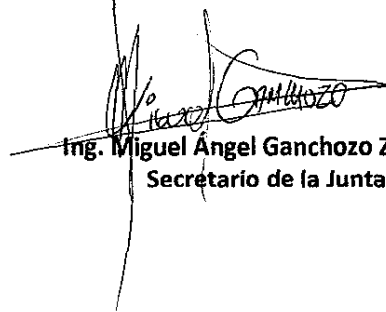
- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015 y el informe del Gerente General.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2015, se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y estados financieros.
- d) Unidad de almacenamiento con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:20. **F) María Del Carmen Avellan Montjoy - Accionista- Presidente de la Junta, f) Miguel Ángel Ganchozo Zambrano – Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 25 de abril del 2016.-



Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del 2016 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la Av. Constitución 100 y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Ejecutivo Center Piso 5 Oficina 502 provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA. con la concurrencia de la siguiente persona: la Ingeniera María Del Carmen Avellan Montjoy, con 792 participaciones.

Las participaciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada; no concurrió a la convocatoria de la junta general e accionista el Ingeniero Carlos Luis Avellan Montjoy, con 8 participaciones que representan el 1 -5 del capital social.

Los Socios presentes representan la mayor parte del Capital social de la compañía (99%) que es de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **María Del Carmen Avellan Montjoy** y actúa como Secretario de la Junta, el Ing. **Miguel Ángel Ganchozo Zambrano**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 99% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA."

Se convoca a los socios de la compañía CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 25 de abril del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Constitución 100 y Av. Juan Tanca Marengo edificio Ejecutivo center piso 5 oficina 502, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado, informe de los administradores por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015 y el informe del Gerente General.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2015, se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y estados financieros.
- d) Unidad de almacenamiento con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:20. **F) María Del Carmen Avellan Montjoy - Accionista- Presidente de la Junta, f) Miguel Ángel Ganchozo Zambrano – Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 25 de abril del 2016.-



María Del Carmen Avellan Montjoy
Accionista- Presidente de la Junta



Miguel Ángel Ganchozo Zambrano
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA CAPITALSOLUTIONS C.LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

- 1) MARIA DEL CARMEN AVELLAN MONTJOY, propietario de 792 participaciones con derecho a 792 votos.

x 

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 792
Lo certificamos.-

x 
María Del Carmen Avellan Montjoy
Accionista- Presidente de la Junta


Miguel Angel Ganchozo Zambrano
Secretario de la Junta