

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULMASTER CIA LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO DOS MÍL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del año Dos mil Dieciséis y siendo las Quince Horas, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULMASTER CIA LTDA, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, calles Luque 404 y Chimborazo Edificio Luque tercer piso oficina 302 con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora NEVAREZ TELLO PEGGY ANJANETTE por sus propios derechos, propietaria de Cincuenta (50) Participaciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 50 votos; el ingeniero ESPINOZA ALARCÓN CARLOS ARTURO, por sus propios derechos, propietario de Cincuenta (50) Participaciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 50 votos; y el señor Ab. YUJÁN JARAMILLO CARLOS ALBERTO por sus propios derechos, propietario de Cincuenta (300) Participaciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 300 votos quienes representan el 100% de la totalidad del Capital de la Compañía. Preside la sesión la señora Peggy Navárez Tello, y actúa como Secretario el señor Luis Castillo Cepeda.

A solicitud de la señora Presidente de la JUNTA, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el mismo que se les hizo llegar personalmente a los Accionistas cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULMASTER CIA LTDA

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la compañía y conforme lo dispone la Ley de Compañías en sus artículo 236, se convoca a los socios de la compañía CONSULMASTER CIA LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día 26 de abril del 2016, a las 15h00 horas en el domicilio social de la Compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, calles Luque 404 y Chimborazo Edificio Luque tercer piso oficina 302 para tratar los puntos del orden del día que serán los siguientes:

1. Conocer y resolver acerca de los Resultados Económicos que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015
2. Conocer los informes del Gerente General, acerca de los negocios sociales y dictar las resoluciones correspondientes

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y resolver acerca de la inactividad que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentada por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015 informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas, concurrentes

Para lo cual toma la palabra la señora Gerente la misma que analice puntos importantes del porque la compañía mostró pérdida durante la actividad comercial en el periodo fiscal 2015. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes

Seguidamente, la Presidente pone a consideración de la Junta el informe por el año 2015, preparado y presentado por la Gerencia General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida

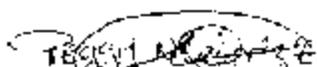
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULMASTER CIA LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.**

antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Luego del receso, retoma la palabra la señora PEGGY NEVAREZ TELLO, la misma que indica que luego de analizados todos los puntos expuestos en la sala es voluntad de los socios **APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DEL AÑO 2015**. Luego de esta exposición se toma votación a los presentes cuyo resultado es la aprobación de esta moción.

Seguidamente el señor Gerente, indica y ratifica que a pesar de que la compañía tuvo Ingresos por el contrato de asesoría realizado con la FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL dicha actividad no fue del todo favorable para nuestra la compañía debido a diferentes cambios en los trabajos realizados y que generó cubrir costos adicionales de los profesionales, sin embargo no existen valores pendientes de pago, y todas sus obligaciones fiscales, municipales se encuentran presentadas ante los organismos correspondientes, luego de haber terminado la exposición el señor Gerente, la sala pide un receso de veinte minutos, para analizar todo lo expuesto en esta junta hasta el momento.

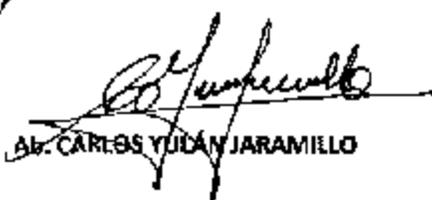
No habiendo más nada que tratar y siendo las Diecisiete horas con cincuenta minutos, se da por terminada JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULMASTER CIA LTDA.


PEGGY NEVAREZ TELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO


CARLOS ESPINOZA ALARCÓN

SOCIO


Sr. CARLOS YULÁN JARAMILLO

SOCIOS


Luis Castillo Espada

Secretario Ad-Hoc