

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte siete días del mes de marzo del dos mil Quince a las ocho horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **CONSULTREND S.A.** situada en la calles LA NOVENA 612 AYACUCHO, se reúnen los Accionistas señores **JUAN SEBASTIÁN ROMERO VARGAS, CARLOS EDUARDO RUIZ GÓMEZ, DOLLY MILDRED RUIZ GUALTEROS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente la **SRTA. DOLLY MILDRED RUIZ GUALTEROS**, y como Secretario el **SR. CARLOS EDUARDO RUIZ GÓMEZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo NIIF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 26,845.08; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta y el saldo pase a la cuenta de Otras Reservas

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce recae en la Persona del Sr. **VÍCTOR HUGO VILLEGAS NÚÑEZ**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas, la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionista, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



DOLLY MILDRED RUIZ GUALTEROS
PRESIDENTE



CARLOS EDUARDO RUIZ GÓMEZ
SECRETARIO