

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235, 236 y 238 de la Ley de Compañías y en los artículos Doce y Trece de los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a todos los accionistas de esta compañía a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a celebrarse el día el día Lunes 11 de Abril de 2011, a las 09h00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2010
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2010
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2010

Guayaquil, 1 de Abril de 2011

p. **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**



CPA. DIANA ELIZABETH MORAN BASTIDAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 11 DE ABRIL DE 2011.

En la Ciudad de <Guayaquil, a los once días del mes de Abril del 2011, a las 09H0, en las oficinas administrativas ubicadas en esta ciudad de Guayaquil de la compañía **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**, se reúnen los siguientes accionistas: Ab. Carlos Julio Fuentes Monroy, por sus propios derechos y titular de 400 acciones; Señor Carlos Aurelio Bastidas Torres, por sus propios derechos y titular de 400 acciones; CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas, por sus propios derechos y titular de 400 acciones y CPA. Genaro Leonardo Bastidas Torres, por sus propios derechos y titular de 400. No está presente el Ing. Carlos Leoncio Saeteros Andrade, quien desde que se constituyó la compañía, no ha sido factible localizarlo. Incluso tampoco ha cancelado las acciones suscritas. Por estar presente el 80% del capital pagado en la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2010**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2010**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2010**

Se instala la sesión presidida por el CPA. Genaro Leonardo Bastidas Torres y actúa como Secretaria la señora CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas. También han sido invitada a esta sesión la CPA. Tatiana Espinoza Borja, Comisario Principal. Toma la palabra el CPA. Genaro Leonardo Bastidas Torres y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**, es importante y obligatorio conocer y aprobar los Estados Financieros, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario de la compañía por el periodo 2010.

1.- Concede la palabra a la CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas, quien ha asumido a su vez la responsabilidad de la contabilidad de la compañía, en razón del escaso movimiento y la falta de recursos para contratar los servicios profesionales de un contador independiente, para que en su calidad de Contadora General de la empresa dé lectura a los estados financieros. La señora Contadora, comenta que desde el momento en que se hizo cargo de la contabilidad de la compañía, ha procurado poner a disposición de la misma sus conocimientos en la materia, que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados en la documentación procesada en los registros contables; que la empresa en el presente periodo la empresa ha generado **Ingresos por \$12.005,42**, realizado **Gastos por \$11.305.57** y ha arrojado una **Utilidad Neta de \$524.89**. Los accionistas intercambian opiniones y aprueban los estados financieros.

2.- Interviene nuevamente el CPA. Genaro Leonardo Bastidas Torres y autoriza a la CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas para que en su calidad de Gerente General de la compañía **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**, proceda a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2010. La CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas, manifiesta que con fecha 16 de

Julio del 2010 fue designada por la Junta de Accionistas, Gerente General de la empresa, en reemplazo del señor Cristóbal Bastidas Jaime; que este es el primer año de actividades de la empresa; que ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales, aunque con limitaciones propias del inicio de toda actividad empresarial; que en los registros contables se han aplicado las Normas Ecuatorianas de Contabilidad; que la empresa no ha sido objeto de demandas judiciales; que no se han realizado transferencias de Acciones; que el 24 de Septiembre del 2010 la Junta de Accionistas designó a la CPA. Tatiana Espinoza Borja para el cargo de Comisario Principal de la compañía; que los estados financieros preparados reflejan razonablemente la situación financiera de y los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2010 de la empresa **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**; que en el presente periodo la empresa ha generado **Ingresos por \$12.005,42**, realizado **Gastos por \$11.305.57** y ha arrojado una **Utilidad Operacional de \$699.85**, de la que se deducirá **\$174,96** por concepto del **Impuesto a la Renta de Sociedades**; que para el próximo periodo ha diseñado estrategias y políticas que generaran mayores ingresos a la compañía y que para ello espera contar con el apoyo total de los accionistas de la compañía. Los accionistas presentes intercambian opiniones y aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

3.- A continuación le conceden la palabra a la CPA. Tatiana Espinoza Borja, quien procede a dar lectura a su Informe de Comisario. Indica que fue designada para el cargo de Comisario Principal de la compañía **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**, según Junta de Accionistas el 24 de Septiembre del 2010; que la empresa ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales; que en los registros contables se han aplicado las Normas Ecuatorianas de Contabilidad; que con fecha 16 de Julio del 2010 fue designada Gerente General de la empresa, la CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas, en reemplazo del señor Cristóbal Bastidas Jaime; que la empresa no ha sido objeto de demandas judiciales; que tampoco se han realizado transferencias de Acciones; que la empresa en el presente periodo, ha generado **Ingresos por \$12.005,42**, realizado **Gastos por \$11.305.57** y ha arrojado una **Utilidad Operacional de \$699.85**, de la que se deducirá **\$174,96** por concepto del **Impuesto a la Renta de Sociedades**; que la empresa posee **Activos por USD\$2.699.85**, no tiene **Pasivos su Patrimonio Neto es de \$2.524.89** al término del periodo; que el presente Informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la empresa.

Los accionistas, luego de intercambiar opiniones y de varias deliberaciones, resuelven:

1.- **APROBAR** los Estados Financieros de la empresa **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**, por el periodo 2010.

2.- **APROBAR** el Informe presentado por la CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas, en su calidad de Gerente General de la **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**, por el periodo 2010

3.- **APROBAR** el Informe de Comisario presentado por la CPA. Tatiana Espinoza Borja, por el periodo 2010.

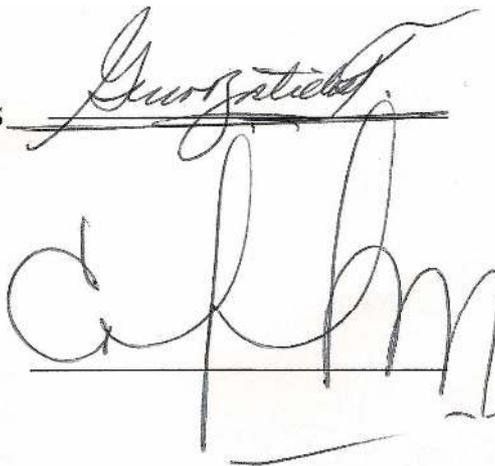
4.- **AUTORIZAR** a la CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas, para que presente los Informes aquí aprobados en los organismos de control correspondientes.

No teniendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, entra en receso para dar lectura a la presente acta, cuyas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad.

Terminada la lectura de la presente acta, se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 10h30.

Para constancia de lo tratado y aprobado estampan sus firmas, las mismas que utilizan en todo sus actos públicos y privados.

CPA. GENARO LEONARDO BASTIDAS TORRES
Cédula de Ciudadanía N° 090404260-3
Presidente Ad-hoc de la Junta
ACCIONISTA



Handwritten signature of Genaro Leonardo Bastidas Torres, written in black ink over a horizontal line.

AB. CARLOS JULIO FUENTES MONROY
Cédula de Ciudadanía N° 090433547-8
ACCIONISTA

CBA. DIANA ELIZABETH MORAN BASTIDAS
Cédula de Ciudadanía N° 092039092-9
ACCIONISTA



Handwritten signature of Diana Elizabeth Moran Bastidas, written in black ink over a horizontal line.

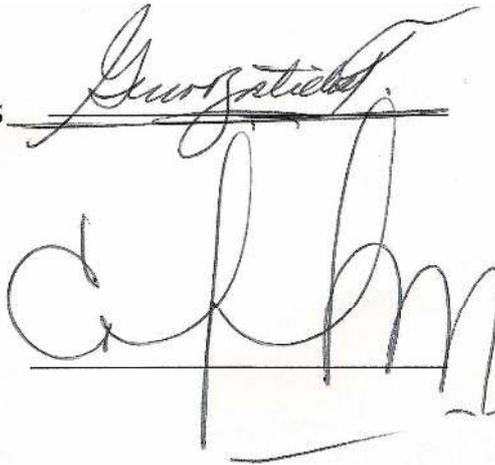
Sr. CARLOS AURELIO BASTIDAS TORRES
Cédula de Ciudadanía N° 090674021-2
ACCIONISTA



Handwritten signature of Carlos Aurelio Bastidas Torres, written in black ink over a horizontal line.

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2011.**

CPA. GENARO LEONARDO BASTIDAS TORRES
Cédula de Ciudadanía N° 090404260-3
Presidente Ad-hoc de la Junta
ACCIONISTA



Handwritten signature of Genaro Leonardo Bastidas Torres, consisting of a cursive 'G' followed by 'L B T' and a horizontal line.

AB. CARLOS JULIO FUENTES MONROY
Cédula de Ciudadanía N° 090433547-8

ACCIONISTA

CBA. DIANA ELIZABETH MORAN BASTIDAS
Cédula de Ciudadanía N° 092039092-9
ACCIONISTA



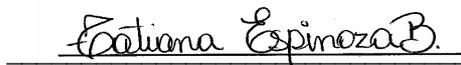
Handwritten signature of Diana Elizabeth Moran Bastidas, featuring a circular flourish followed by 'D E M B' and a horizontal line.

Sr. CARLOS AURELIO BASTIDAS TORRES
Cédula de Ciudadanía N° 090674021-2
ACCIONISTA



Handwritten signature of Carlos Aurelio Bastidas Torres, appearing as 'C A B T' with a horizontal line.

CPA. TATIANA ESPINOZA BORJA
COMISARIO PRINCIPAL



Handwritten signature of Tatiana Espinoza Borja, written in cursive as 'Tatiana Espinoza B.' with a horizontal line.