

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 Viernes 13 de Abril de 2012, 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 2011
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2011
- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2011

Guayaquil, 2 de Abril de 2012

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



ING. JONATHAN GABRIEL BASTIDAS JAIME

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 VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012.

En la Ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del 2012, 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 2011**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2011**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2011**

Se instala la sesión presidida por el CPA. Genaro Leonardo Bastidas Torres y actúa como Secretario el ING. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas Jaime. 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 2011.

1.- El CPA. Genaro Leonardo Bastidas Torres explica que ha asumido 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, por lo que en su calidad de Contador General de la empresa da lectura a los estados financieros. 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 \$47.077,64**, realizado **Gastos por \$36.822,65** y ha arrojado una **Utilidad Neta de \$7.793,79** Los accionistas intercambian opiniones y aprueban los estados financieros.

2.- Interviene nuevamente el CPA. Genaro Leonardo Bastidas Torres y autoriza al ING. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas Jaime 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 2011. El ING. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas Jaime, manifiesta que con fecha 31 de Agosto del 2011 fue designado por la Junta de Accionistas,

Gerente General de la empresa, en reemplazo de la señora CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas; 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 19 de Septiembre del 2011 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 2011 de la empresa **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**; que en el presente periodo la empresa ha generado **Ingresos por \$47.077,64** realizado **Gastos por \$36.822,65** y ha arrojado una **Utilidad Operacional de \$10.254,99**, de la que se deducirá **\$2.461.20** por concepto del **Impuesto a la Renta de Sociedades**, quedando una **Utilidad Neta de \$7.793,79**; que para el próximo periodo la administración continuará diseñando estrategias y políticas que generen 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 19 de Septiembre del 2011; 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 31 de Agosto del 2011 fue designado Gerente General de la empresa, el ING. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas Jaime en reemplazo de la señora CPA Diana Elizabeth Morán Bastidas; 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 \$47.077,64** realizado **Gastos por \$36.822,65** y ha arrojado una **Utilidad Operacional de \$10.254,99**, de la que se deducirá **\$2.461.20** por concepto del **Impuesto a la Renta de Sociedades**, quedando una **Utilidad Neta de \$7.793,79**; que la empresa posee **Activos por USD\$16.579,88**, **Pasivos por \$6.261,20** y un **Patrimonio Neto de \$10.318,68** 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 2011.
- 2.- **APROBAR** el Informe presentado por el ING. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas Jaime, en su calidad de Gerente General de la **STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A.**, por el periodo 2011
- 3.- **APROBAR** el Informe de Comisario presentado por la CPA. Tatiana Espinoza Borja, por el periodo 2011.
- 4.- **AUTORIZAR** al ING. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas Jaime, 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 10h50.

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

ING. JONATHAN GABRIEL BASTIDAS JAIME
SECRETARIO DE LA JUNTA

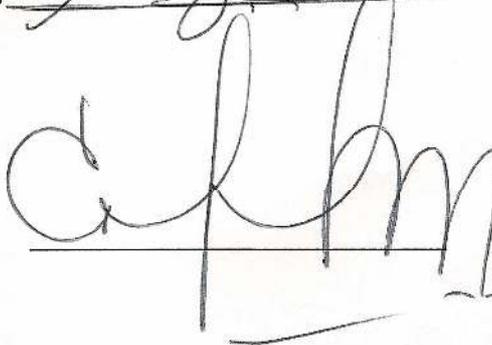


CPA. GENARO LEONARDO BASTIDAS TORRES
Cédula de Ciudadanía N° 090404260-3
Presidente Ad-hoc de la Junta
ACCIONISTA



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

ACCIONISTA



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



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

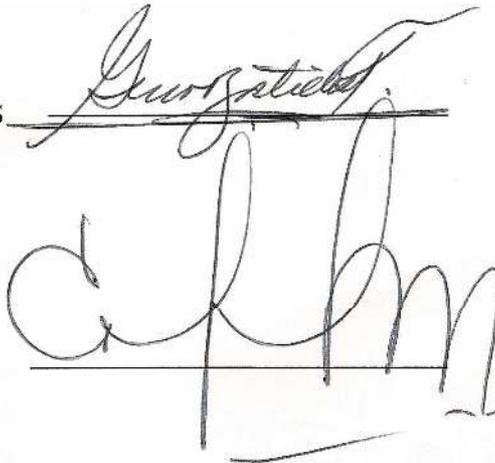


NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STAFF DE CONSULTORES CONSULTSTAFF S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE ABRIL DE 2012.

ING. JONATHAN GABRIEL BASTIDAS JAIME
SECRETARIO DE LA JUNTA



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



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

ACCIONISTA

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



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



CPA. TATIANA ESPINOZA BORJA
COMISARIO PRINCIPAL

