

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE CONSULTORES O. Q. CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Arenillas a los 12 días del mes de Marzo del 2013, a las 08:30 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Mariscal Sucre y Guayaquil se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **CONSULTORES O. Q. CIA LTDA**; actúa como Presidente de la Junta el Abogado Alex Oña Quilumba y como Secretario Ad-hoc la Sra. Martha Raymond Bastidas, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	OÑA QUILUMBA ALEX HENRY	250.00	\$1.00
2	OÑA QUILUMBA JESSICA CORINA	150.00	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>400.00</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CONSULTORES OQ CIA LTDA** que es de 400,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2012;
4. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2012;

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 400,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la **CONSULTORES OQ CIA LTDA**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012.-**

La Dra. Jessica Corina Oña Quilumba, en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Kerly Morán Jumbo y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2012 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 09 horas con 15 minutos del día Martes 12 de Marzo del 2013 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Abg. Alex Henry Oña Quilumba  
**PRESIDENTE**

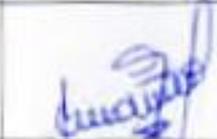


Dra. Jessica Corina Oña Quilumba  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Martha Raymond Bastidas  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 12 DE MARZO  
LAS 08:30 DEL AÑO 2013 DE CONSULTORES O.Q. CIA LTDA**

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	OÑA QUILUMBA ALEX HENRY	250.00	\$1.00	
2	OÑA QUILUMBA JESSICA CORINA	150.00	\$1.00	
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	400.00		