

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE CONSULTORES O. Q. CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Arenillas a los 14 días del mes de Marzo del 2014, a las 16:30 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
	TOTAL DEL CAPITAL	400.00	

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 2013;
4. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2013;

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 2013.-

La Dra. Jessica Corina Oña Quilumba, en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.-

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 2013 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 17 horas con 15 minutos del día Viernes 14 de Marzo del 2014 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

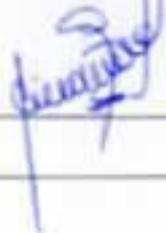


Sra. Martha Raymond Bastidas
SECRETARIO AD-HOC



Dra. Jessica Corina Oña Quilumba
GERENTE GENERAL

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 14 DE MARZO
LAS 16:30 DEL AÑO 2014 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	
	TOTAL DEL CAPITAL	400.00		