

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE CONSULTORES O. Q. CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Arenillas a los 15 días del mes de Marzo del 2016, a las 10:30 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 2015;
4. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;

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 secretaría, 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.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE CONSULTORES O. Q. CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Arenillas a los 15 días del mes de Marzo del 2016, a las 10:30 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 2015;
4. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;

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 secretaría, 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 2015.-

La Dra. Jessica Corina Oña Quilumba, en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

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 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 11 horas con 05 minutos del día Martes 15 de Marzo del 2016 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 Bestidas
SECRETARIO AD-HOC

Dra. Jessica Corina Oña Quilumba
GERENTE GENERAL

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

La Dra. Jessica Corina Oña Quilumba, en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

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 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 11 horas con 05 minutos del día Martes 15 de Marzo del 2016 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 15 DE MARZO
LAS 10:30 DEL AÑO 2016 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		