

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"CONSORCIO OREL"**

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo de 2018, en el local de la compañía ubicado en San Joaquín, frente al Tenis Club, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CONSORCIO OREL, con la presencia de los Juan Carlos Orellana Tosi y la Sra. Sofía Cobos, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Juan Carlos Orellana Tosi y como Secretaria la Sra. Sofía Cobos, presente en la Junta.

Se pone a consideración el Orden del Día a ser tratado, el cual dice:

1. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

2. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA

3. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

4. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

5. -) DESTINO DE UTILIDADES

6. -) ELECCION DE DIGNATARIOS

1. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la señora Sofía Cobos y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

2. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

3. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

4. -) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO, toma la palabra el señor presidente y da lectura al informe de comisario y pone a consideración de los accionistas, mismo que es aprobado por unanimidad.

5. -) DESTINO DE UTILIDADES, toma la palabra el señor presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2017, se propone a la junta no repartirlas, mismas que quedan en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

6. -) ELECCION DE DIGNATARIOS, toma la palabra el presidente de la compañía y propone que se ratifiquen a los dignatarios.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.


Juan Carlos Orellana Tosi


Sofia Cobos