

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ESTUDIOS Y ANALISIS CONSULTORES ASOCIADOS EACONSUL CIA. LTDA."

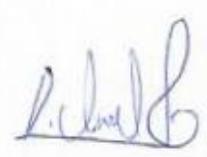
En la ciudad de Cuenca, a 23 de marzo de 2016, a las 11h00 en el local de la compañía ubicada en la Av. Roberto Crespo s/n y Av. 27 de febrero, se reunieron los socios de la compañía "ESTUDIOS Y ANALISIS CONSULTORES ASOCIADOS EACONSUL CIA. LTDA.", señores Soc. NORMA SOLEDAD AGUIRRE CORNEJO, Lcda. Sandra Elisabeth Guzmán Chacón y el señor David Fernando Calderón Aguirre, estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Representante Legal.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
3. Conocimiento y resolución del Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.
4. Resolución acerca del destino de las utilidades de la compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso a los puntos acordados; y, luego de la debida deliberación por unanimidad del capital social presente. Resuelve: Uno: Aprobar el Informe del Representante Legal. Dos: Aprobar el Informe del Comisario. Tres: Aprobar el Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015 y autorizar a la Cpa. Mónica del Rocío Urgilés Ordóñez para que presente y reporte los mismos en la Superintendencia de Compañías. Cuatro: Resolver que las Utilidades de la compañía sean repartidas en este año. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente declara un receso para redactar el Acta. A las 14h00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el Acta los socios presentes.


Soc. Norma Aguirre Cornejo
SOCIA


Lcda. Sandra Guzmán
SOCIA


Sr. David Fernando Calderón
SOCIO