

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 002/2011

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CONSULFINCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS
MIL TRECE**

De conformidad con el artículo 7 del estatuto social de la compañía, se realizó la convocatoria realizada por el Gerente el 2 de Marzo del dos mil trece, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la escritura de constitución de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del administrador; 2.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012; cuyo texto me permito dar lectura a continuación:

“Cuenca, 2 de Marzo del 2013. Señores Socios de la compañía CONSULFINCO Cía. Ltda., Ciudad. Por medio de la presente me permito convocarlos a sesión de Junta General de Socios de CONSULFINCO Cía. Ltda. La sesión está convocada para el día martes 2 de los corrientes a las 17:h00 en la oficina 302 situada en la calle Cornelio Merchán s/n y Jesús Dávila. De acuerdo al siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del administrador; 2.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012. Atentamente, Darwin Jaramillo Granda, Gerente”

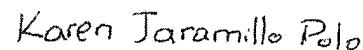
Una vez que se contó con el quórum reglamentario, en la que participa la Srta. Karen Patricia Jaramillo Polo con el 10% de las participaciones y el Econ. Darwin Jaramillo con el 90% de las participaciones, se procede a dar lectura de la convocatoria, e inmediatamente se procede a deliberar sobre el primer punto de la convocatoria. Luego de la deliberación del caso, los accionistas de la Compañía y participantes de la Junta General de Accionistas deciden aprobar el informe del administrador, e inmediatamente dan lectura al segundo punto del orden del día, luego del análisis y conocimiento de los estados financieros, se aprueban por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 17:H45 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

CONSULFINCO CIA. LTDA.



Eco Darwin Jaramillo Granda
Socio



Srta. Karen Jaramillo Polo
Socia

Cuenca, 12 de Marzo de 2013

