

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

de nombre **CONSULTORES S.A.**

El día 28 de Marzo del año 2017, se reúnen en Junta

En la Ciudad de Manta, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí,

Ecuador, el día 28 de Marzo del año 2017, siendo las 15:00, se reúnen en Junta

de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle Bloque 9 Piso 3 Dpto.

El Palmar se reúnen los accionistas Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazurto propietario de 200,00 acciones y el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto, propietario de 200,00 acciones

acciones y el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto, propietario de 200,00 acciones

valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, por un

Cesar Alberto Zambrano Bazurto, quienes actúan libremente, por sus propios

constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria

declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Eco. Jorge Efrén

Bazurto, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de

por instalada la sesión, para tratarse, los siguientes puntos del orden del día.

1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

3) APROBACION DE BALANCE

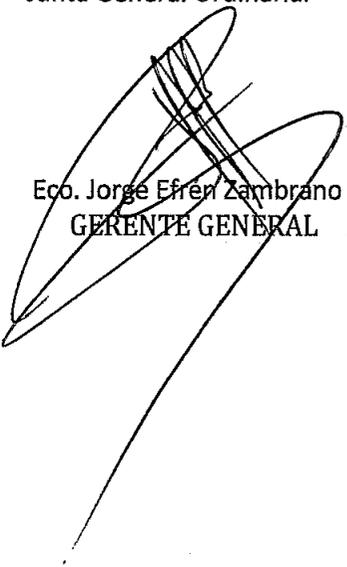
1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto Solicita al señor Gerente General Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazurto, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que durante su corto período de vida, ha tenido una actividad normal en sus transacciones comerciales, lo que se ha propuesto en la Administración ha permitido en el mercado laboral de nuestra provincia, y, tal como se ha planeado esperar para el año entrar a operar mas profundamente, después de un receso y unas cortas deudas que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta General Ordinaria Sr. Cesar Alberto Zambrano Bazurto y solicita al comisario Principal, Econ. Pasquale Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, Tiene

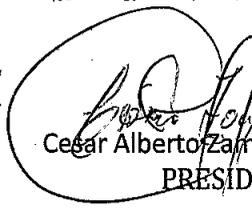
Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en n
de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreci
están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias imparti
Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos son d
Pasivo es de \$ 5.281,66 y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio
Utilidad Acumulada de \$ 3.195,68.
Sus Ingresos son de \$ 51.543,06 y sus gastos son de \$ 48.589,41 con una Utilidad
Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta por \$ 1.958,27 y, esperan
crecer más.- Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto
por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Los informes Financieros tienen cumplimiento NIFF ya que nació bajo estas Normas

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas
ROALZAMVE CONSULTORES S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas
Junta General Ordinaria.



Eco. Jorge Efrén Zambrano Bazaruto
GERENTE GENERAL



César Alberto Zambrano
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ROALZAMVE CONSULTORES S.A.**

Manta, Marzo 28 del 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	V
JORGE EFREN ZAMBRANO B.	1.800,00	1800	
CESAR ALBERTO ZAMBRANO B.	200,00	200	

**Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROALZAMVE CONSU**

