

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOLUCIONES EN CONSULTORIA SOLUCONSULTORES CIA.LTDA. DEL CINCO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Paseo Río Tarquí s-n y Paseo Río Yanuncay, el cinco de enero del dos mil catorce, a las quince horas con tres minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de SOLUCIONES EN CONSULTORIA SOLUCONSULTORES CIA.LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: BARSALLO CHAVEZ LUIS MARIO, EGUEZ CARRION PEDRO JOSE, Preside la Srta. Evelyn Kateria Encalada Abad, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Daniel Eduardo Peñaranda Buele, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil doce y dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece. **TRES)** Destino de utilidades por los ejercicios correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece, la señorita Evelyn Encalada da la palabra al señor Daniel Peñaranda que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil doce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cuatrocientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de cuatrocientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, continua con el informe de gerente del año dos mil trece donde nos indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cuatrocientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de cuatrocientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente a los años dos mil doce y dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil doce, diciendo que en caja bancos tenemos cuatrocientos dólares, dejando un total del activo de cuatrocientos dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, luego continua con la lectura de los balances del año dos mil trece

diciendo que en caja bancos tenemos cuatrocientos dólares, dejando un total del activo de cuatrocientos dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad sin más se pasa al siguiente punto ; **TRES)** Destino de utilidades de los periodos dos mil doce y dos mil trece, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en tanto al año dos mil doce como dos mil trece no existe utilidades por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar sin más se continua con el siguiente punto,

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Daniel Peñaranda en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



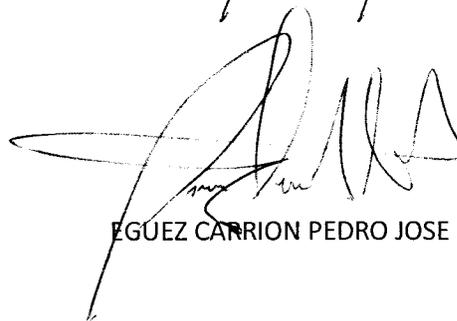
EVELYN ENCALADA A.
PRESIDENTE



DANIEL PEÑARANDA B.
SECRETARIO



BARSALLO CHAVEZ LUIS MARIO



EGUEZ CARRION PEDRO JOSE