

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA CONSULTORES LLERENA & TASIGCHANA S.A CONLLETA
CELEBRADA EL DIA CINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Agosto del año 2013, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Guayacanes Manzana 0 Solar 21, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía **CONSULTORES LLERENA & TASIGCHANA S.A CONLLETA**. Señor **LLERENA BURGOS JUAN GABRIEL** propietario de **SETENTA Y SEIS** acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América; Señora **JARAMILLO HERRERA WILMA JUDITH**, propietaria de **CUATRO** acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **LLERENA BURGOS JUAN GABRIEL**.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **LLERENA BURGOS JUAN GABRIEL** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **JARAMILLO HERRERA WILMA JUDITH** socio del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 26 de Agosto de 2011, por lo cual la compañía no presenta resultados por estar en una etapa pre operativo lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **Llerena Burgos Juan Gabriel**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Llerena Burgos Juan Gabriel, Cedula de Ciudadanía # 1308960267 Gerente General-Accionista; f) Jaramillo Herrera Wilma Judith con cedula de Ciudadanía # 0905538112 Accionista- Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 5 de Agosto de 2013



Ing. LLERENA BURGOS JUAN GABRIEL
GERENTE GENERAL
C. C. # 1308960267



SRA. JARAMILLO HERRERA WILMA JUDITH
SECRETARIA ADOHC-ACCIONISTA
C.C. # 0905538112