

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULIURE S.A., CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 2012, A LAS 11H00 HORAS.

En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, siendo las once horas del día dieciocho de febrero del año dos mil doce, en la sede de la Compañía, ubicada en las calles General Barona 620 y Eloy Alfaro, se reúnen en Junta Extraordinaria los accionistas de la Compañía CONSULIURE S.A. integrada por el Doctor **GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE**, propietario de **750** acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y el Ingeniero **CARLOS IVAN BORJA CHAVEZ**, propietarios de **50** acciones del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

- 1) Analizar los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2011.
- 2) Informe del Gerente año 2011.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2011.
- 4) Informe del Comisario
- 5) Varios.

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la Junta conformada por el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante, accionista y el Ingeniero Carlos Iván Borja Chávez, accionista, y como secretaria Abogada Ana del Rocío Yance Sandoya.

Una vez comprobado el quórum el señor Gerente General declara instalada la Junta General de Accionista de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los Estados Financieros por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2011, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Así mismo se conoce el informe del Gerente, se manifiesta que la compañía fue creada en el 2011 y que durante este periodo no tuvo movimiento o transacción

alguna y hecho que se encuentra reflejada en su respectiva presentación en el Formulario 101 del Impuesto a la Renta del Servicio de Rentas Internas.

Así mismo se conoce el Informe del Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la Junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados y permiten salvaguardar los activos de la empresa, también se considera que las transacciones han sido contabilizada de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Luego de lo cual:

La Junta General de Accionista RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA CONSULIURE S.A., por el año terminado al 31 de diciembre del 2011, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral.

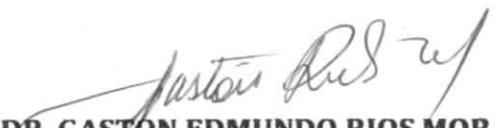
Igualmente, la Junta General de Accionistas RESUELVE dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

A las 11:30hrs, el señor Gerente General dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente junta.

A las 12:00hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

La Junta General de Accionista de COMPAÑÍA CONSULIURE S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

La Ab. **Ana Yance Sandoya**, en calidad de Secretaria procede a la elaboración del acta, para lo cual se le concede el receso de quince minutos, transcurrido el cual y leído y conocido el contenido del acta, la aprueban por unanimidad sin observación alguna por lo que la Ab. Ana Yance Sandoya, declara terminada la sesión siendo las doce horas treinta minutos de la fecha de su instalación. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo prescrito en la ley suscriben esta acta los comparecientes.


DR. GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE
CED. CIUD. 120170450-7
ACCIONISTA


ING. CARLOS IVAN BORJA CHAVEZ
CED. CIUD. 1306379775
ACCIONISTA


DR. GASTON EDMUNDO RIOS VERA
GERENTE GENERAL


AB. ANA YANCE SANDOYA
SECRETARIA AD. HOC DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGISTRACION

CIUDADANIA N° 120170450-7

RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO
LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO
16 SEPTIEMBRE 1970

003- 0134 01213 M

LOS RIOS/ BABAHOYO
CLEMENTE BAQUERIZO 1970



Gaston Morante

ECUATORIANA***** V4344V424E

SOLTERO DR. JURISPRUDENCIA

SUPERIOR

GASTON RIOS
ESTHER MORANTE
BABAHOYO 09/07/2008

09/07/2020

REN 0376752



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

032

032 - 0038 1201704507

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO

LOS RIOS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA BABAHOYO DR. CAMILO PONCE E
CANTÓN PARROQUIA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130637977-5

BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO 01/06/1971 M

FECHA DE CADUCIDAD 07/07/2018

REN 1502381

Gys

FIRMA DEL CEDULADO



EQUATORIANA***** V313312211

BOLETIN SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

CHAVEZ APOLONIO BORJA RODAS

BORJA CHAVEZ BORJA

FECHA DE EMISION 07/07/2006

FECHA DE CADUCIDAD 07/07/2018

REN 1502381

Gys

PLAGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001

001 - 0281 1306379775

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

GUAYAS PROVINCIA GUAYAS

CANTÓN TARQUI

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ATARAZANA ZONA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA




CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIUDADANIA 120006633-8
 RIOS VERA GASTON EDMUNDO
 AZUAY/GUALACEO/GUALACEO
 22 FEBRERO 1936
 001- 0024 00071 M
 AZUAY/ GUALACEO
 GUALACEO 1936



ECUATORIANA***** V3333V3222
 CABALLERÍA ESTHER MORANTE VALENCIA
 SUPERIOR ABOGADO
 ALFONSO RIOS M.
 ROSA I VERA
 BABAHOYO 23/08/2006
 23/08/2018



REN 0278033



 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

032
032 - 0051 **1200066338**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
RIOS VERA GASTON EDMUNDO

LOS RIOS	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	DR. CAMILO PONCE E.	-
BABAHOYO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA