

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULIURE S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTRES DE FEBRERO DEL 2013, A LAS 10H00 HORAS.

En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, siendo las diez horas del día diecinueve veintitrés de febrero del año dos mil trece, 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 2012.
- 2) Informe del Gerente año 2012.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012.
- 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 2012, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Así mismo se conoce el informe del Gerente, que manifiesta que el resultado del ejercicio económico de la compañía arrojó \$ 10.101,22 para efecto de

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 y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizada de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, bajo el marco conceptual de las NIIF para PYMES las cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

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 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral.

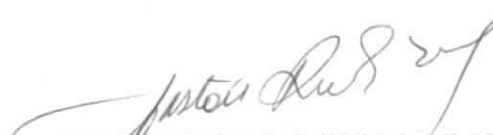
Igualmente, la Junta General de Accionistas RESUELVE dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

A las 10:00 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 11:00, 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 once 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
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSAL
 CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 120170450-7
 RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO
 LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO
 16 SEPTIEMBRE 1970
 SEXO: M CASADO: 003- 0134 01213 M
 LOS RIOS/ BABAHOYO
 CLEMENTE BAQUERIZO 1970


ECUATORIANA***** V4344V4242
 SOLTERO
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
 GASTON RIOS
 ESTHER MORANTE
 BABAHOYO 09/07/2008
 09/07/2020
 REN 0376752



 CNE
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
032
032 - 0038 **1201704507**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO
 LOS RIOS
 PROVINCIA BABAHOYO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 DR. CAMILO PONCE E.
 PARROQUIA
 ZONA
 1. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 130637977-5

BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

MENSAJE MENTA MALITA

CUOTA DE PAGAMENTO 17 MAR 1971

FECHA DE NACIMIENTO 01/06/1992 M

REG. CIVIL 002

FECHA DE INSCRIPCION 1971

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA Gys

REN 1502381

PLAGAR DERECHO

EQUATORIANA***** V313372211

BOLTERO

SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL

CHARLES APOLONIO BORJA RODAS

BORJA CHAVEZ BORJA

FECHA DE NACIMIENTO 07/07/1996

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA Gys

REN 1502381

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 GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 3

TARQU

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
 CIUDADANIA 120006633-B
 RIOS VERA GASTON EDMUNDO
 AZUAY/GUALACED/GUALACED
 22 FEBRERO 1936
 001- 0024 00071 M
 AZUAY/ GUALACED
 GUALACED 1936



ECUATORIANA***** V3333V3222
 CASADO ESTHER MORANTE VALENCIA
 SUPERIOR ABOGADO
 ALFONSO RIOS M
 ROSA I VERA
 BABAHYO 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**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
RIOS VERA GASTON EDMUNDO

LOS RIOS	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	DR. CAMILO PONCE E.	-
BABAHYO	PARRQUIA	-
CANTÓN		ZONA

1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA