

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULIURE S.A., CELEBRADA EL DÍA OCHO DE FEBRERO DEL 2014, A LAS 09H00 HORAS.

En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, siendo las nueve horas del día siete de febrero del año dos mil catorce, 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 2013.
- 2) Informe del Gerente año 2013.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013.
- 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 2013, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO. Así mismo se conoce el informe del Gerente, que manifiesta que el resultado del

ejercicio económico de la compañía fue positivo comparado con el año 2012, obteniendo una utilidad favorable de \$ 11.290,84, para efecto de presentación en el Formulario 101 del Impuesto a la Renta del Servicio de Rentas Internas, mencionando que el mejoramiento se debe al incremento de ventas y reducción de ciertos costos y gastos dentro del ejercicio económico. En cuanto a las pérdidas obtenidas en el año 2012 fueron consideradas de acuerdo a la normativa contable a cuenta de pérdidas acumuladas años anteriores.

También se pone en conocimiento el Informe del Comisario el mismo que indica que la actual administración ha cumplido a cabalidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias dispuestas por el Servicios de Rentas Internas, hizo énfasis en el control interno implementado a la compañía y manifestó que son los adecuados 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.

De acuerdo a lo expuesto;

La Junta General de Accionista RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y flujo de Efectivo de la COMPAÑÍA CONSULIURE S.A., por el año terminado al 31 de diciembre del 2013.

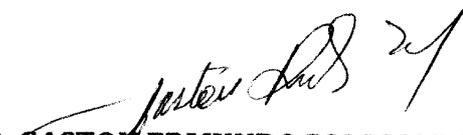
Dan por conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, dan fe del cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

A las 10:30 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.

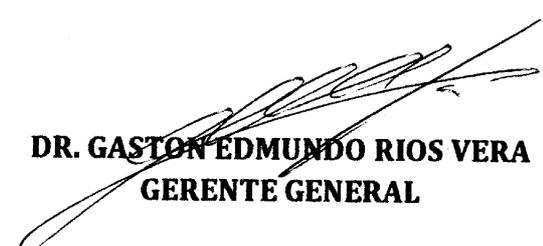
A las 11:00, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

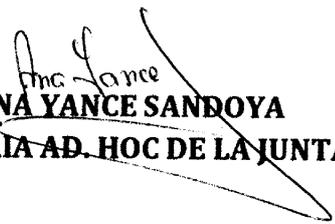
La Junta General de Accionista de COMPAÑÍA CONSULIURE S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

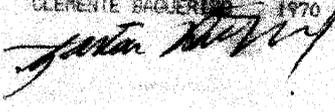
La Ab. Ana Yance Sandoya, en calidad de Secretaria procede a la elaboración del acta, para lo cual se le concede el receso de veinte minutos, transcurrido el cual y leído y conocido el contenido del acta, la aprueban por unanimidad sin observación alguna por lo que la Ab. Ana Yance Sandoya, declara terminada 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


 CIUDADANIA 120170450-7
 RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO
 LOS RIOS/BABAHYO/CLEMENTE BAQUERIZO
 16 SEPTIEMBRE 1970
 003- 0134 01213 M
 LOS RIOS, BABAHYO
 CLEMENTE BAQUERIZO 1970



ECUATORIANA***** V4344V642
 SOLTERO DR. JURISPRUDENCIA
 SUPERIOR
 GASTON RIOS
 ESTHER MORANTE 09/30/2008
 BABAHYO
 09/07/2020
 REN 0376752



 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
031
 031 - 0263 1201704507
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO
 LOS RIOS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA DR. GARCILLO PONCE E. 0
 BABAHYO PARROQUIA ZONA 0
 CANTÓN
 Alex Morante
 (.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **130637977-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

LUGAR DE NACIMIENTO
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO **1971-05-15**

NACIONALIDAD **EQUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL** V313312211

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BORJA RODAS CARLOS APOLONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CHAVEZ BORJA GLORIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2014-02-06**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-02-06**





DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

002

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0013 **1306379775**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **3**

GUAYAQUIL CANTÓN TARQUI

PARROQUIA **4**
 ZONA

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANIA 120006633-8
 RIOS VERA GASTON EDUARDO
 AZUAY/GUAYACES/GUAYACES
 22 FEBRERO 1936
 001- 0084 00071 N
 AZUAY/ GUAYACES
 GUAYACES 1936

ECUATORIANA***** V3334V3222
 CARRERA ESTHER MORANTE VALENCIA
 SUPERIOR ASESADO
 ALFONSO RIOS N
 ROSA I VERA
 SARAHUYO 23/08/2006
 23/08/2018
 0278033

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CREY
031
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
031 - 0274 **1200066338**
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula
RIOS VERA GASTON EDUARDO
 LOS RIOS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 8
 SARAHUYO DR. CARLO PONCE S.
 CANTON PARROQUIA ZONA
ALEX RAMOS
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS