

LA COMPANIA CONSULIURE S.A., CELEBRADA EL DÍA TRES DE MARZO DEL 2015, A LAS 10H00 HORAS.

En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador; siendo las diez horas del día tres de marzo del año dos mil quince, 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 2014.
- 2) Informe del Gerente año 2014.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014.
- 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 2014, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUIJO DE EFECTIVO. Así mismo se

ejercicio económico de la compañía en el 2014 fue positivo, obteniendo una utilidad positiva de \$ 18.259,01, 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, reducción de ciertos costos y gastos dentro del ejercicio económico.

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 Servicio 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 que las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad.

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 2014.

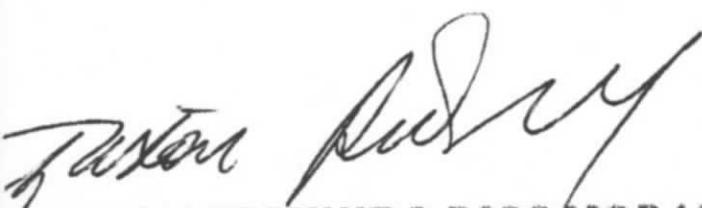
Dan por conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, dan fe de cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

A las 11:00 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.

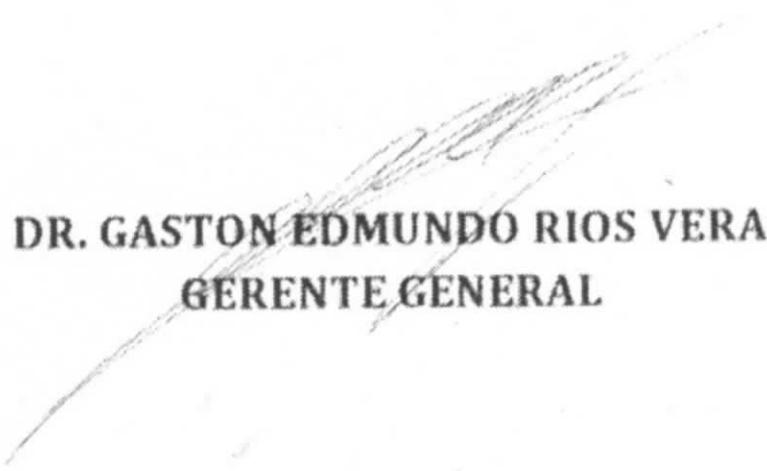
A las 11:30, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

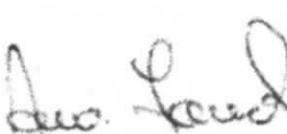
Junta General de Accionista de COMPAÑÍA CONSULIURE
DEBE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto
de hoy.

Ab. **Ana Yance Sandoya**, en calidad de Secretaria procede
a la aprobación del acta, para lo cual se le concede el receso de v
minutos, transcurrido el cual y leído y conocido el contenido del ac
que fue aprobado por unanimidad sin observación alguna por lo que la Ab.
Yance Sandoya, declara terminada la sesión siendo las once hora
de la fecha de su instalación. Para constancia
de conformidad a lo prescrito en la ley suscriben esta act
representantes.


GASTON EDMUNDO RIOS MORANTE
C.IUD. 120170450-7
ACCIONISTA


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


DR. GASTON EDMUNDO RIOS VERA
GERENTE GENERAL


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

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 CIDADANIA 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 Rios

ECUATORIANO***** V43444242
 SOLTERO
 SUPERIOR DR. JURISPRUDENCIA
 GASTON RIOS
 ESTHER MORANTE
 BABAHOYO 09/07/2008
 09/07/2020
 REN 0376752
 UN



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

031
031 - 0263 **1201704507**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO

LOS RIOS	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	DR. CAMILO PONCE E.	0
BABAHOYO	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN	<i>Alex Rios</i>	

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 N. 130637977-5

APELLIDOS Y NOMBRES
BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI MANTA MANTA

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

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

002
002 - 0013
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1306379775
 CÉDULA
BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 PROVINCIA **TARQUI**
 GUAYAQUIL PARROQUIA 4
 CANTÓN ZONA



P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANIA 120006633-8

RIOS VERA GASTON EDMUNDO
 AZUAY/GUALACED/GUALACED
 22 FEBRERO 1936
 001- 0024 00071 N
 AZUAY / GUALACED
 GUALACED 1936



ECUATORIANA***** V3933V3RE3

CARTELA ESTHER HORANTE VALENCIA
 SUPERFICIE AREA ADD
 ALFONSO RIOS N
 ROSA I VERA
 BABAHYO 23/08/2006
 23/08/2018

0278033



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

031
031 - 0274 **1200066338**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
RIOS VERA GASTON EDMUNDO

LOS RIOS
 PROVINCIA
 BABAHYO
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0
 DR. CARLO PONCE B.

PARROQUIA 0
 ZONA 0

ALEX RAMOS
 1) 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