

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULIURE S.A., CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL DEL 2017, A LAS 10H00 HORAS.**

En el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, siendo las diez horas del día cuatro de abril del año dos mil diecisiete, 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 2016.
- 2) Informe del Gerente año 2016.
- 3) Informe del Comisario
- 4) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016.

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, el Dr. Gastón Edmundo Ríos Vera Gerente General 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.

1) De inmediato, la Junta procede a la revisión y análisis los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2016, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO, tomando la palabra el Doctor Gastón Edmundo Ríos Morante

con respecto al contenido y elaboración de los Estados financieros en mención los mismos que fueron elaborados de conformidad a los Principios Contables Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera.

2) Se conoce el informe del Gerente, que manifiesta que el resultado del ejercicio económico de la compañía en el 2016 fue positivo, obteniendo una utilidad positiva de \$ 7.652,49, para efecto de presentación en el Formulario 101 del Impuesto a la Renta del Servicio de Rentas Internas.

3) Se pone a conocimiento de la Junta de Accionistas el Informe del Comisario, el mismo que indica que los Estados financieros presentados están conforme a Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas establecidas por las respectivas entidades de control y que las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad.

4) Aprobación:

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 2016.

Aprobar el informe de Gerente del año 2016.

Aprobar el informe de Comisario del año 2016.

Así mismo se da a conocer que el Informe de Gerencia y de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, dan fe del cumplimiento de las actividades administrativas y contables ejercidas, y en la preparación de los Estados Financieros mencionados.

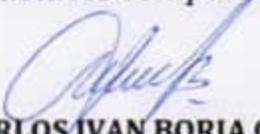
Siendo las 11:30 el señor Gerente General dispone que la Junta General entre en receso de una hora, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente junta.

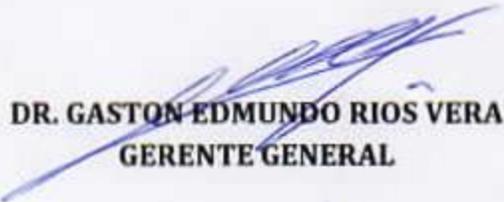
A las 12:30, se reinstala la sesión y por disposición del señor Gerente General se procede a la lectura del acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

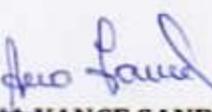
La Junta General de Accionista de COMPAÑÍA CONSULIURE S.A. RESUELVE aprobar el acta de la presente Junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

La Ab. **Ana Yance Sandoya**, en calidad de Secretaria procede a la elaboración del acta, para lo cual se le concede el receso de cuarenta 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 trece horas y cinco 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

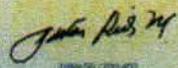
  
**AB. ANA YANCE SANDOYA**  
SECRETARIA AD. HOC DE LA JUNTA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **120170450-7**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOS RIOS BABAHOYO CLEMENTE BAQUERIZO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1970-09-16**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Soltero**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DR. JURABUJUZ** V4344V4242  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **RIOS GASTON**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MORANTE ESTHER**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **BABAHOYO 2011-02-11**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-02-11**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**029** JUNTA No. **029 - 144** NÚMERO **1201704507** CÉDULA  
**RIOS MORANTE GASTON EDMUNDO** APELLIDOS Y NOMBRES


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




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN


**CEDULA DE CIUDADANIA** No. **130637977-5**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 MANTA  
 MANTA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1971-05-15  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO




**INSTITUCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
 INGENIERO COMERCIAL

**V81332211**

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

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

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
 QUITO  
 2014-02-08

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2024-02-08










**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**001** **001 - 319** **1306379775**  
 JUNTA No. NUMERO CADENA

**BORJA CHAVEZ CARLOS IVAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**CIRCULO** **CIRCULO**  
 PROYECTO

**SECCION** **CIRCULO** **CIRCULO**  
 CANTON

**TARQUÍ** **TARQUÍ**  
 PARROQUIA

**ZONA** 4





 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

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



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V322E  
 CAS/001 ESTHER MORANTE VALENCIA  
 SUPERIOR ABOGADO  
 ALFONSO RIOS M  
 ROSA I VERA  
 BABAHOYO 23/08/2006  
 23/08/2018

REN 0278033





**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 7 DE ABRIL 2017

**029** JUNTA No.  
**029 - 155** NUMERO  
**1200066338** CELULA

**RIOS VERA GASTON EDMUNDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



LOS RIOS PROVINCIA  
 BABAHOYO CANTON  
 DR. CAMILO PONCE E. PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION  
 ZONA




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y EMISSION

CATEGORÍA DE CIUDADANÍA: **ADULTOS Y MENORES**  
**YANCE SANDOYA ANA DEL ROCIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

LUGAR DE NACIMIENTO: **LOS RIOS**  
**SABAHYO PINOCHA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1971-07-10**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **MUJER**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**JOSE HERNAN ESTACIO GAVILANEZ**

N. **120329458-0**

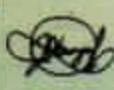
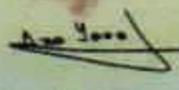



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ABOGADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR: **YANCE MONSERRATE TEOFILO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER: **SANDOYA BARZOLA BETTY**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **SABAHYO 2016-10-03**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-10-03**

V3342V3442



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 1 DE ABRIL 2017

**041** JUNTA N.  
**041 - 016** NÚMERO  
**1203294580** CEDULA

**YANCE SANDOYA ANA DEL ROCIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA  
 SABAHYO CANTÓN  
 DR. CARLO PONCE E. PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: