# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FINACONSUL CIA. LTDA"

*En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en la oficina de la compañía ubicada en José Mascote 701 y Quisquis, primer piso, oficina tres, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:*

*Eco. Luis Ponce Cruz, en su calidad de socio con 990 acciones de un dólar norteamericano cada acción, y CPA. Ángel Preciado Quirumbay en calidad de socio con 10 acciones de un valor de un dólar norteamericano por cada acción, dando un total de mil acciones que representa el total de participación accionario de la compañía. En consecuencia, se encuentran presente todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:*

*1.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2015.*

*2.- Conocer y aprobar el Informe de accionista correspondiente al ejercicio económico 2015.*

*3.- Conocer y aprobar el informe de comisario y su designación, correspondiente al ejercicio económico 2015.*

*Preside la sesión el Ec. Luis Ponce Cruz, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta el señor CPA. Ángel Preciado, se deja constancia que el secretario de la Junta formula la lista de asistentes de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, el presidente declara formalmente instalada la Junta General de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.*

*Luego de deliberar ampliamente al respecto, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los puntos que conllevaron a realizar esta Junta.*

*No habiendo otros puntos que tratar concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas.*

**Luis Enrique Ponce Cruz**
**PRESIDENTE AD-HOC JUNTA-SOCIO**
**SOCIO**

**Ángel preciado Quirumbay**
**SECRETARIO AD-HOC JUNTA-SOCIO**
**SOCIO**