

CONSULTORÍA CIMLOP CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA CIMLOP CÍA. LTDA.

DEL 01 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a las 16:00 horas del 01 de abril del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje California 125 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen los señores socios, NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA, MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO Y EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía.

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO y actúa como secretaria la señora ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ, Gerente General. Los asistentes por representar la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañía deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades generadas en el Ejercicio Económico Contable 2013.
4. Designación de Presidente y Gerente General.
5. Lectura y aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

El Gerente General presenta los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.

El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

TERCER PUNTO: Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades generadas en el Ejercicio Económico Contable 2013.

El Gerente General expone a la compañía las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 y se recomienda no distribuir las.

CUARTO PUNTO: Designación de Presidente y Gerente General

Por secretaria se informa que los nombramientos de los señores Presidente y Gerente General se encuentran dentro del periodo estatutario para el cual fueron elegidos.

QUITO PUNTO: Lectura y aprobación del Acta

Por no haber más puntos que tratar la Presidencia agradece la presencia de los señores Socios y concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Transcurrido ese lapso la Sesión se reinstala y se da lectura integral del Acta cuyo contenido y resoluciones se ratifican por los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firma en unanimidad de acto a las 17:30 en que se clausura la sesión.



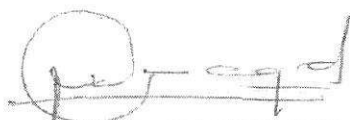
MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO

PRESIDENTE- SOCIO



ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ

SECRETARIA- GERENTE GENERAL



NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA

SOCIO



EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL

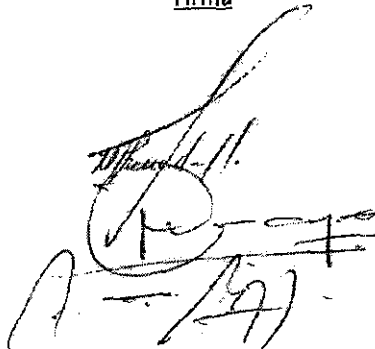
SOCIO

CONSULTORÍA CIMLOP CÍA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DEL 01 DE ABRIL DEL 2014

<u>Socios</u>	<u>Número de Participaciones</u>	<u>Firma</u>
MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO	900	
NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA	900	
EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL	200	

Quito, 01 DE ABRIL DEL 2014


ANA PAOLA MERIZALDE GOMEZ

SECRETARIA-GERENTE GENERAL