

CONSULTORÍA CIMLOP CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA CIMLOP CÍA. LTDA. DEL 01 DE ABRIL DEL 2015

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 2015, 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.

Actúa como Presidente de esta Sesión el señor EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL en su condición de Presidente de la Compañía y el señor MANUEL JOSE CIMADEVILLA CAICEDO en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Encontrándose presentes todos los socios, esto es el ciento por ciento del capital social, los comparecientes, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y aceptan unánimemente tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014;
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades;
4. Lectura y Aprobación del Acta.

La Presidencia dispone que se de inicio al tratamiento del Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014

El Gerente General recuerda a los señores socios que con anticipación a la realización de esta Sesión, se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos

documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio Manuel José Cimadevilla mociona que se aprueben el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2014. Ordenado la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados:

<u>No</u>	<u>Socio</u>	<u>Número de Participaciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900				
2	M. José Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
	TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2014 son aprobados por los señores socios con los resultados que constan en el cuadro anterior.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014; y, sometido a votación se lo aprueba con los votos favorables de los socios Nancy Araque y Gustavo Gómez; pues el Gerente General salva su voto por ser el autor del informe.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

La socia Nancy Araque menciona que al no haber generado utilidades, está claro que no hay valores a distribuir. También mociona que se deben netear las pérdidas del periodo económico 2012 (USD \$543.76) y las generadas en 2014 (USD \$495.76) contra el saldo de la utilidad generada el año 2013, ya que las pérdidas han excedido el 50% del capital social.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción planteada y se obtiene los siguientes resultados

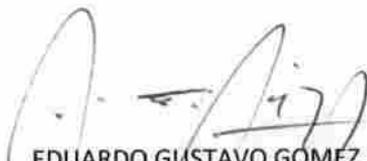
No	Socio	Número de participaciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Nancy Araque Ibarra	900	900	900				
2	M. José Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez M.	200	200	200	0	0	0	0
TOTAL		2000	2000	2000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que al no haber generado Utilidades la empresa no existen valores a distribuirse, lo cual es aprobado por los señores Socios con los resultados que constan en el cuadro anterior. Así como también netear las pérdidas del periodo económico 2012 (USD \$543.76) y las generadas en 2014 (USD \$495.76) contra el saldo de la utilidad generada el año 2013

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y aprobación del Acta

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a las 17h30, para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los socios con el Presidente y el Secretario que certifica


EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL
 PRESIDENTE.


NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA


MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO
 GERENTE GENERAL- SECRETARIO