

CONSULTORA CIMLOP CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA
CIMLOP CÍA. LTDA.

DEL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy 31 de marzo de 2016, a las 17 h 00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje California 125 y AV. 6 de Diciembre, los socios señores 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, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de CONSULTORA CIMLOP CIA. LTDA., bajo la presidencia del socio EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO en su condición de Gerente General, con el objeto de tratar los asuntos que se señalan a continuación y cuyo tratamiento han aceptado unánimemente los socios:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015: 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.

La Presidencia dispone que se dé inicio con el Orden del Día de conformidad con lo señalado:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015: 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 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 correspondientes al ejercicio económico 2015. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La socia Nancy Araque mociona que se apruebe el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2015. Con la observación de que la pérdida del ejercicio se absorba con resultados de años anteriores y que dicha modificación se refleje en este Balance cortado el 31 de Diciembre del 2015. El Presidente ordena la proceda a la votación; y, luego del escrutinio se establecen 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	Manuel José Cimadevilla	900	900	900	0	0	0	0
3	Gustavo Gómez Moral	200	200	200	0	0	0	0

TOTAL	2000	2000	2000	0	0	0	0
-------	------	------	------	---	---	---	---

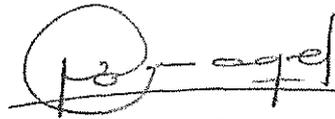
De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía del ejercicio económico 2015 son aprobados por los socios en forma *unánime*, con el agregado de que la pérdida del ejercicio se absorba con resultados de años anteriores y que dicha modificación se refleje en este Balance cortado el 31 de Diciembre del 2015.

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

El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015 el mismo que es aprobado con los votos de los socios Nancy Araque Ibarra y Gustavo Gómez Moral, pues el socio Manuel José Cimadevilla se abstiene de pronunciarse por ser el autor del informe.

Por no haber más puntos que tratar la Presidencia agradece la presencia de los Socios y concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta, concluido el receso, la Sesión se reinstala y se da lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, terminando la Junta General de Socios a las 19 h 10, firmando para constancia todos los asistentes.


EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL
SOCIO- PRESIDENTE


NANCY ARAQUE IBARRA
SOCIA.


MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO
SOCIO-GERENTE- SECRETARIO.

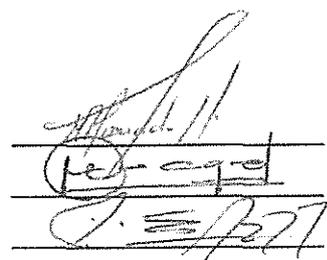
CONSULTORÍA CIMLOP CÍA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DEL 31 DE MARZO DEL 2016

<u>Socios</u>	<u>Número de Firma</u>
	<u>Participaciones</u>
MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO	900
NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA	900
EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL	200
TOTAL	2.000



Quito, 31 DE MARZO DEL 2016



MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO

SECRETARIO-GERENTE GENERAL