

# CONSULTORÍA CIMLOP CÍA. LTDA.

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

DEL 01 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a las 17:00 horas del 01 de abril del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje California 125 y AV. 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 reunión el Sr. EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL en su calidad de Presidente de la Compañía y el señor MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO en su condición de Gerente General en base a Lo establecido en los estatutos sociales de la Compañía.

Encontrándose presente 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 puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016: 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. Manejo de resultados de año 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Designación de Presidente y Gerente General.
5. Lectura y aprobación del Acta.

La Presidencia dispone que se dé inicio al tratamiento del Orden del Día de conformidad con lo señalado de manera inmediata.

**PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016: 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 cortados al 31 de diciembre del 2016. 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 Caicedo mociona que se apruebe Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. Ordenando la recolección de los votos y el 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
	<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2016 son aprobados por los señores socios con los resultados que constan en el cuadro anterior.

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

La Junta decide netear las pérdidas del periodo económico 2016 que ascienden a un valor de \$1.104.51 contra el saldo de la utilidad generada el año 2013, ya que las pérdidas han excedido el 50% del capital social.

**TERCER PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.**

El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

**CUARTO PUNTO: Designación de Presidente y Gerente General**

Por secretaría 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.



**EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL**

**PRESIDENTE**



**NANCY JANNETH ARAQUE**

**SOCIA**



**MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO**

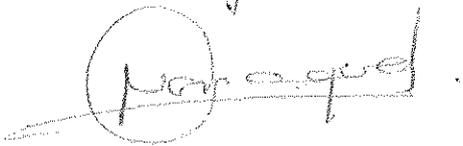
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

**CONSULTORIA CIMLOP CIA LTDA.**

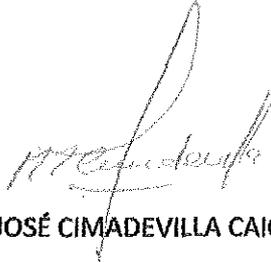
**LISTA DE ASISTENTES**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

**DEL 01 DE ABRIL DEL 2017**

<b>SOCIO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMA</b>
MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO	900	
NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA	900	
EDUARDO GUSTAVO GOMEZ MORAL	200	
	<b>TOTAL: 2.000</b>	

**QUITO, DEL 01 DE ABRIL DEL 2017**



**MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**