

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA Y GESTION MAURICIO PEÑA MP & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del dos mil Quince, a las 13:00 horas, en la oficina ubicada en la calle Ulpiano Páez No. 22-28 y Gerónimo Carrión se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSULTORIA Y GESTION MAURICIO PEÑA MP & ASOCIADOS CIA. LTDA. Con la concurrencia de los siguientes accionistas:

S. Mauricio Hernando Peña García

Sra. Cecilia Mariela García

Sr. Fabián Imbaquingo

Quienes unánime acuerdan constitución en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente orden del día.

Balance del 2014

Informes de Gerente General

Presidente esta Junta General Ordinaria Directorio el señor Fabián Imbaquingo de Secretario quien fue elegido por decisión unánime de los miembros.

Se deja constancia de que la secretaria de esta Junta formo la lista de miembros del directorio concurrentes y de que dicha lista está firmada por el presidente y secretario de la sección.

El señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2013 de compañía Consultoría y Gestión Mauricio Peña MP & Asociados Cía. Ltda.

La Junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adopta la siguiente resolución.

Aceptan los Balances e informes de la Gestión Económica de la Gerencia General por el año 2014.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalando que fue la sesión. Contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobada en todas sus partes y unanimidad. Se levanta la sesión a las 14h00 horas, firmando

Para constancia el Gerente General y el secretario de la junta.

.....
Sr. MAURICIO PEÑA GARCIA

GERENTE GENERAL

Consultoría y Gestión MP & Asociados

Ruc 1792366003001



.....
Sr. Fabián Imbaquingo

SECRETARIO