

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía situado en la calle N73-194 e intersección con la Avenida A del barrio El Obispo en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 15:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.:

- CONSULTRAFFIC CIA LTDA. legalmente representada por su Gerente General Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís, propietario de trescientas sesenta participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América;

- Ing. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz, propietario de cuarenta participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total cuarenta dólares de los Estados Unidos de América.

- Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Ing. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz y actúa en calidad de Secretario, el Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís en su calidad de Gerente General. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum presente; El Secretario certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoría del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con fecha 14 de Mayo del 2013 se realizó la convocatoria a los socios por medio de comunicación escrita. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- 2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio



económico del año 2012.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.- Se da lectura al Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 - Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reanuda, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18:00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.


Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Vilacís
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Vilacís
SOCIO


Ing. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz
SOCIO


Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Vilacís
GERENTE GENERAL
CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.