

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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y siete, en el domicilio de la Compañía situado en la Urbanización El Cometa, casa No. 73-104 y Avenida A, Quito - Provincia de Pichincha, a las 16:00 horas, se reúne 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;
- Sr. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz, presidente de CONSULTRAFFIC CIA. LTDA., 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 señor ingeniero Gonzalo Eduardo Moya Sáenz y en calidad de Secretario, el Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís, Gerente General. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum presente. El Secretario certifica que se halla presente en cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se le lectura al orden del día, mismos:

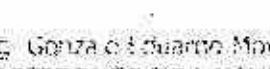
1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016;
2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016. A continuación se acuerda el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

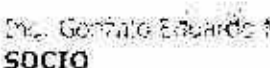
SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- Se da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

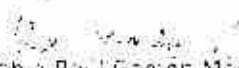
No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. La Junta, se reinstala y se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Con lo cual se declara concluida la sesión, celebrada las 18:00 horas. Para constancia de lo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


Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís
SECRETARIO DE LA JUNTA


Ing. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís
SOCIO


Ing. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz
SOCIO


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