

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.

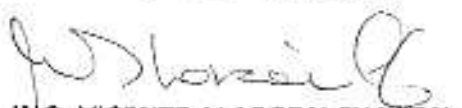
En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Junio del año 2014 siendo las 12 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero Edificio World Trade Center, oficina 1203, Torre A, se reúnen los siguientes socios de la CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.: MERCAR Cia. Ltda., representada por su Gerente el Ing. Vicente Alarcón Chacón, poseedor de 4.500 participaciones sociales y la señora Mayra Thalia Galarza Córdova, por sus propios derechos, poseedora de 500 participaciones sociales y, acogiéndose a la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ABSORCION DE LA PÉRDIDA ACUMULADA REGISTRADA POR LA COMPAÑÍA EN LA CUENTA NO. 3.06.02, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 POR LA SUMA DE USD. 3.632,00 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), CONTRA LA CUENTA DE PASIVOS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS NO. 2.02.04 PERTENECIENTE A MERCAR CIA.**

Se instala la Junta Universal de Socios bajo la presidencia del Ing. Vicente Alarcón Chacón y actúa como Secretaria la Gerente General señora Mayra Galarza Córdova. Por pedido de la Presidencia se hace constar que se encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Social y que aceptan todos ellos tratar el asunto constante en el orden del día propuesto.

Toma la palabra la Gerente General para indicar que es necesario que la compañía absorba la pérdida acumulada registrada en la cuenta No. 3.06.02, correspondiente al ejercicio económico 2011 por la suma de USD. 3.632,00 (tres mil seiscientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América) contra la cuenta de pasivos cuentas por pagar socios no. 2.02.04 perteneciente a MERCAR CIA. LTDA. Esta Junta a continuación decide por unanimidad aceptar la propuesta y efectuarla conforme se ha explicado anteriormente.

Habiendo agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la Junta, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y firman todos los socios en unidad de acto y el mismo día.

Se da por terminada la presente Junta Universal de Socios, siendo las 14H00 horas del día 27 de junio del año 2014.


ING. VICENTE ALARCON CHACON
GERENTE MERCAR CIA. LTDA.
PRESIDENTE-SOCIO


MAYRA GALARZA CORDOVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA- SOCIO