ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANDEAN CONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida 6 de Diciembre N33-32 y Bossano, Edificio Torre Bossano, 6to piso, Ofc. 605 a las 10H30, se reúnen los siguientes socios:

Dr. Renato Oliber Solines Moreno y el Ing. José Díaz Melo, por sus propios derechos, por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la Junta se instalan en sesión, la preside la Arq. Verónica María Reed Serrano, en su condición de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el Dr. Renato Solines Moreno, en su condición de Gerente de la compañía.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 y sus anexos.
2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1) Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 y sus anexos.
   Los balances y demás documentos contables han sido analizados, los mismos que arrojan una pequeña pérdida y no habiendo ninguna objeción a la información que consta en éstos documentos, son aprobados por unanimidad.
2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAR. 2014
OPERADOR 16
QUITO

Se presenta el informe de Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

Arq. Verónica María Reed Serrano
Presidenta de la Junta

Dr. Renato Solines Moreno
Secretario de la Junta
Socio

Ing. José Fernando Díaz Melo
Socio

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAR. 2014
OPERADOR 16
QUITO

8196

ANDEAN CONSULTING
Soluciones de Negocios Sostenibles

Superintendencia de Compañías
06 MAR. 2014
Pablo
Registro de Sociedades
14h

Quito, 5 de marzo del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Renato Oliber Solines Moreno, en mi calidad de Gerente y como tal representante Legal de ANDEAN CONSULTING CIA. LTDA., compañía con número de RUC 1792046890001, expediente No. 156212, dando cumplimiento a lo solicitado mediante correo electrónico recibido el 25 de febrero del 2014, adjunto a la presente los documentos originales de la empresa que fueron eliminados de la base de la Superintendencia de Compañías y cuyo detalle es el siguiente:

- Informe de gerente del año 2012
- RUC del año 2012
- Informe de notas a los estados financieros del año 2012
- Informe de acta de junta general de año 2012

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAR. 2014
OPERADOR 16
QUITO

Para el efecto, adjunto copia del mail recibido.

El número de trámite asignado es 6936.

Por su atención anticipo mi agradecimiento.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
06 MAR 2014
Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

Atentamente,

Renato Oliber Solines Moreno
GERENTE
ANDEAN CONSULTING CIA. LTDA.