

ACTA No. 1-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTVENESI CIA. LTDA:
CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES DOCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de agosto del año dos mil dieciséis siendo las 19H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Barrio El Batán calle el Telégrafo E10-47 y Juan de Alcántara, se reúnen los siguientes socios, señores: Ing. Pedro Vicente Silva Garcés, Ing. Mónica Patricia Vera Tapia, bajo la presencia del Ing. Pedro Vicente Silva Garcés Presidente de la Compañía.- Actúa como secretaria la Gerente Ingeniera Mónica Patricia Vera Tapia.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2015
- 4.- Lectura y aprobación del acta

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de Junta General de Socios, la señora Secretaria, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

El señor presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada dando a conocer las metas cumplidas durante el ejercicio 2015, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2015.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los expresados en los Balances, y en forma general expresa que durante el año 2015 la compañía no ha realizado ninguna actividad económica, explicando en su informe las circunstancias que se presentaron en el ejercicio económico, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

4.- Lectura y aprobación del acta.- Por medio de la secretaria se lectura de acta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, Siendo las 20:30 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


Ing.(a) Mónica Patricia Vera Tapia
SOCIA-GERENTE-SECRETARIA


Arq. Pedro Vicente Silva Garcés
PRESIDENTE

RAZON: Certifico que la presente copia del acta de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo tres días del mes de abril del dos mil quince.- Lo certifica.


Ing.(a) Mónica Patricia Vera Tapia
SOCIA-GERENTE- SECRETARIA