ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTINGEMIX SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2016, siendo las dieciséis horas quince minutos y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las avenidas Coruña y Orellana oficina 507 del Edificio ALBRA 503, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de CONSULTINGEMIX S.A. los siguientes accionistas:

- Xavier Fernando Abad Vicuña, por sus propios derechos y representando al 99.63% del capital social, y
- Esteban Abad Vicuña por sus propios derechos y representando al 0.37% del capital social.

Preside la reunión el Sr. Esteban Abad en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Xavier Abad.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el orden del día, el mismo que tiene como puntos de análisis los siguientes:

1. INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL
2. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERICIO TERMINADO AL 31 DE DICIMEBRE DE 2015.

Se somete a aprobación el Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Xavier Abad y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio 2015 que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros del año 2015 incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el Contador de la empresa, las cifras que incluyen dichos estados financieros se incluyen en el informe de Gerencia.

La Gerencia General, conforme las disposiciones de la Junta General de Accionistas, ejecuta la administración de la empresa evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Señala además su aspiración de mejorar los resultados para el ejercicio 2015, luego de la lectura del informe en mención el Gerente agradece por la confianza brindada para el desarrollo de su gestión.

RESOLUCION 2016-001:

Toma la palabra el Presidente y señala que una vez finalizada la lectura del informe del Gerente, se proceda a su aprobación por unanimidad. Pedido que sea validado por todo el capital accionario presente en la Junta.

Siguiendo con la Junta se procede a dar trámite al segundo punto del orden del día:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Toma la palabra el Sr. Esteban Abad y señala que en virtud de haberse incluido muchas cifras de los estados financieros en el informe presentado por el Sr. Xavier Abad y en vista que esta información ha sido clara y refleja la situación económica del ejercicio 2015, a su parecer considera que se deberían aprobar los estados financieros aclarando que, todo esfuerzo siempre será bienvenido si se lo dirige a la generación de mayores ingresos para la empresa.

El Sr. Xavier Abad agradece por la confianza expresada por el Sr. Esteban Abad y recalca el hecho de que para el ejercicio 2015 ha revisado con el Contador de la empresa cuatro estados financieros básicos y ha podido comprender de mejor manera la operatividad financiera de la empresa.

RESOLUCION 2016-002:

Se declaran aprobados los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos.

Esteban Abad Vicuña
Presidente
Accionista

Xavier Abad Vicuña
Secretario- Gerente General
Accionista