

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORES BRISTON & PABON CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL
DEL 2014**

En la Ciudad de Antonio Ante (Atuntaqui), siendo las 18:00 horas del día jueves 10 de abril del 2014, se reunieron en las oficinas de la sucursal de la compañía, la totalidad de accionistas de la empresa; los señores:

- Sr. PABON BALDIVIESO ANGEL ARMANDO, titular de 192 acciones que representan el 48% del capital social;
- Sra. QUELAL ANALUISA PAOLA CRISTINA, titular de 16 acciones que representan el 4% del capital social;
- Sr. QUILUMBA VALDIVIEZO WILLIAM ARMANDO, titular de 192 acciones que representan el 48% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor PABON BALDIVIESO ANGEL ARMANDO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor QUILUMBA VALDIVIEZO WILLIAM ARMANDO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, y en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la ley de Compañías, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año fiscal 2013,

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda. A cada socio se le entrega una carpeta con su respectiva documentación para la presente reunión.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GESTIÓN DEL GERENTE GENERAL.

El Gerente informó que, mediante sesión realizada con el Presidente y el Contador de la Compañía con fecha 28 de febrero del 2014, acordó aprobar los estados financieros

ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas; además informó sobre las actividades que realizó en su gestión correspondiente al periodo 2013.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2013.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el informe gerencial que fue presentada por el gerente correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros, siendo los resultados los siguientes: anexo 1 y 2

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el Informe Gerencial de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, una vez concluido con la elaboración de esta acta se reinstala la sesión y se da lectura la acta, misma que es aprobada sin reformas ni modificaciones por todos los socios en señal de conformidad, quienes para constancia firman en Unidad de Acto.



PABON BALDIVIESO
ANGEL ARMANDO

C.I. 1003597497



QUELAL ANALUISA
PAOLA CRISTINA

C.I. 050278206-3



QUILUMBA VALDIVIEZO
WILLIAM ARMANDO

C.I. 171139273-6

La presente Junta concluye siendo las 19:00 horas del mismo día.

Nota: Adjunto

1.- Estados Financieros

2.- Informe Gerencial

CONSULTORES BRISTON PABON CIA LTDA.
Ruc: 0591725653001
Dir: Sucre y Gral. Enriquez esq. 3er. Piso
Telf: 2 908 793
email: briston2012capacitación@hotmail.com
ATUNTAQUI - ECUADOR