JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2016 DE LA COMPAÑÍA CONSULBETA S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 14H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. LUIS FERNANDO LUZURIAGA RÍOS CON 200 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $200,oo, SRA. ISIDORA ESMERALDA REQUENA BLAS CON 200 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $200,oo, SR. JOSÉ HENRY RODRÍGUEZ TAPIA CON 200 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $200,oo, SR. CHRISTIAN ERNESTO LUZURIAGA SIGCHO CON 192 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $192,oo Y LA SRA. FLOR ALEJANDRA SIGCHO RODRÍGUEZ CON 8 ACCIONES A $1,oo C/U EQUIVALENTE A $8,oo, CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A LUIS FERNANDO LUZURIAGA RÍOS Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2015.

ADEMÁS, EL SR. LUIS FERNANDO LUZURIAGA RÍOS SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2014 POR $800.00 (OCHOCIENTOS / 100 DOLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES COMO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE

LUIS FERNANDO LUZURIAGA RIOS

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA

Atentamente,

Flor Alezandra Sigcho Rodríguez

ISIDORA ESMERALDA REQUENA BLAS

ACCIONISTA

LUIS FERNANDO LUZURIAGA RIOS

ACCIONISTA

CRISTHIAN ERNESTO LUZURIAGA SIGCHO

ACCIONISTA

JOSE HENRY RODRIGUEZ TAPIA

ACCIONISTA