ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTINGTRANS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del 2012, se inicia la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Consultingtrans Cía. Ltda., siendo las 17h00, en la sede de la Empresa ubicada en las calles Isabel de Ojeda E-30-30 y Quisquis San Mateo, antiguos Mitad del Mundo. El señor Bayardo Cedeño Molina, María Fernanda Cedeño Pasquel y la Señora Lucrecia Dolores Pasquel Pasquel, quienes son todos ellos y cada uno de ellos plenamente idóneos en conjunto representan el 100% de las participaciones de la Empresa, quienes se reúnen en constituirse en Junta de Socios y que esta tenga por objeto los siguientes puntos del orden del día.

Se aprueba el único orden del día:

1.- Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Consultingtrans Cía. Ltda.

Actúa como Presidente el señor Bayardo Cedeño Molina y como Secretaria la señora Lucrecia Dolores Pasquel Pasquel, quien confirma la presencia de todos sus socios quienes conforman el quórum reglamentario requerido por unanimidad aprueban los Balances Financieros de Consultingtrans Cía. Ltda., correspondientes al año 2011, de acuerdo al análisis respectivo de los documentos del Balance y Estado de Resultados, estando todos ellos de acuerdo en todo lo relacionado con dichos balances y aceptan los Balances del año 2011 en su conjunto por no haber estado en operación.

Se indica que realizarán periódicas para cumplir con los compromisos adquiridos.

Siguiente: No existe más orden del día, el Presidente concede un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente acta. Se reanuda la sesión a las diecinueve horas, se da lectura a esta y es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta General Universal a las diecinueve.

Sr. Bayardo Cedeño Molina
Socio – Presidente de la Junta

María Fernanda Cedeño Pasquel
Socia

Sra. Lucrecia Dolores Pasquel Pasquel
Socia – Secretaria de la Junta