Acta de Junta General del 3 de febrero del 2016

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del tres de febrero del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Cía. **G&N CONSULTORES S.A.** , situada en Samanes 7 solar 6 Mz. 2250, asisten los siguientes Accionistas: NELSON GUILLERMO GUERRA CABRERA y propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, con derecho de cuatrocientos votos, GUILLERMO ESTUARDO GUERRA DAVILA y propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **G&N CONSULTORES S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Articulo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Informe del Gerente General.
2- Informe del Comisario
3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2015.

Preside la junta el Sr. NELSON GUILLERMO GUERRA CABRERA y actúa como secretario GUILLERMO ESTUARDO GUERRA DAVILA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del dia, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2015.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2015

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: Ing. NELSON GUILLERMO GUERRA CABRERA, Ing. GUILLERMO ESTUARDO GUERRA DAVILA.

1de 2

G&N CONSULTORES S.A.

Ing. Nelson G. Guerra C.
GERENTE GENERAL

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 3 de febrero de 2016

Ing. Nelson Guillermo Guerra Cabrera
Accionista
Secretario

Ing. Guillermo Estuardo Guerra Dávila
Accionista
Presidente de la Junta

G&N CONSULTORES S.A.
Ing. Nelson G. Guerra C.
GERENTE GENERAL