ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULUP COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2011 en el local de la compañía ubicado en Versalles 957 y Carrión, cuando son las 18:00, se reúnen los socios de CONSULUP COMPAÑÍA LIMITADA, en junta general extraordinaria y universal, bajo la presidencia del señor Dr. Pablo Yáñez Narváez, actúa como secretaria la Gerente señora Ibeth Amaya Suarez El Presidente solicita a la Secretaria se verifique el quórum, se constata que se encuentran presentes los siguientes socios: La señora Ibeth Amaya Suarez propietaria de 200 participaciones, que corresponden a doscientos dólares; Raúl Mora Salguero, propietario de 200 participaciones, que corresponde a doscientos dólares, por lo tanto que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía.

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al año 2010. La señora Ibeth Amaya en su calidad de Gerente, entrega el informe contenido en una hoja, y en lo principal expresa que no ha existido movimiento alguno ya que la compañía se encuentra en proceso de formación.

Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta, luego de lo cual leída que fue, esta es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los socios .

Se clausura la sesión siendo las 18:20 horas.

Dr. Pablo Yáñez
PRESIDENTE

Sra. Ibeth Amaya Suarez
GERENTE

Sr. William Mora Salguero