**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES MLW Y
ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas ubicada en la Ciudad de Guayaquil cuyo domicilio ubicado en el Edificio La Magdalena piso 4 oficina 2, se reúne la Junta general de Accionistas de la Compañía **CONSULTORES MLW Y ASOCIADOS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Ing. Com. **MAYRA LUISA CABRERA MIRANDA**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; la CPA **WENDY ELIZABEH VELOZ MONTIEL**, por sus propios derechos, propietaria de doscientas(400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; estando presente la totalidad del capital social de la compañía, esto es las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de la compañía, deciden instalarse en Junta General y Universal Extraordinaria de Accionistas, sin convocatoria previa, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de la materia.- Preside la Junta La Señora **MAYRA LUISA CABRERA MIRANDA**, y actual como secretaria de la Junta la señorita **WENDY ELIZABEH VELOZ MONTIEL**, para tratar y resolver los puntos del orden del día y que se detalla a continuación:

1. Conocer los resultados obtenidos en el año 2014.
2. Resolver y aprobar la repartición de utilidades.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra completo el quorum y proceda a dar la palabra al Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día.-

1.- CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2014 –

La empresa **CONSULTORES MLW Y ASOCIADOS S.A** en el año 2014 la empresa ha generado ingresos por actividades relacionadas con la contabilidad, obteniendo una utilidad de \$ 4.046.03

2.-RESOLVER Y APROBAR LA REPARTICION DE UTILIDADES.-

Luego tomando en consideración el primer punto de día, conociendo los resultados obtenidos en el año 2014, se aprueba la repartición de utilidades por el valor de \$606.91

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.-

De acuerdo a votación se ha aprobado el informe Comisario siendo elegido el Tecnólogo Juan José Galán Moran, haciendo conocer que la empresa **CONSULTORES MLW Y ASOCIADOS S.A** es una empresa sólida, que ha cumplido con sus obligaciones en general.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente Acta, hecho que se da lectura a la misma y la suscriben los presentes accionistas de esta Junta.- Por lo que el Presidente de la Junta levanta la sesión y declara concluida la misma.-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ASOCIADOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES M.W.
ASOCIADOS S.A. DEL BRADA EL 30 DE MARZO 2014**

Mayra Cabrera Miranda
Ing. Com. Mayra Cabrera Miranda

El día 30 de marzo de 2014, a las 08:00 horas, se reunió en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, como Comisión Ejecutiva de la Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: Ing. COM. MAYRA CABRERA MIRANDA, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos; FANDY ELIZABETH VELAZQUEZ MONTIEL, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos; y WENDY E. VELOZ MONTIEL, como secretaria de la Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., en virtud de la facultad conferida en el artículo 10 del Estatuto de la Compañía ASOCIADOS S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto de la Compañía ASOCIADOS S.A., para resolver los asuntos del día y que se detallan a continuación:

SECRETARIA DE LA JUNTA

1.- Revisión de los resultados obtenidos en el año 2014.

2.- Revisión y aprobación de la declaración de utilidades.

3.- Consulta y aprobación del informe de la Comisión Ejecutiva.

La Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto de la Compañía ASOCIADOS S.A., para resolver los asuntos del día y que se detallan a continuación:

1.- CONOCER EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2014.

La Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., en el año 2014 la empresa ha generado ingresos por actividades relacionadas con la contabilidad, obteniendo una utilidad de \$ 4 046.03.

2.- RESOLVER Y APROBAR LA REPARTICIÓN DE UTILIDADES.

La Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., en el año 2014, aprobando la repartición de utilidades por el valor de \$ 2000.00.

3.- CONSULTAR Y APROBAR EL INFORME DE LA COMISIÓN EJECUTIVA.

De acuerdo a lo que se ha aprobado el informe de la Comisión Ejecutiva de la Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto de la Compañía ASOCIADOS S.A., para resolver los asuntos del día y que se detallan a continuación:

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente de la Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto de la Compañía ASOCIADOS S.A., para resolver los asuntos del día y que se detallan a continuación, declara cerrada la sesión y da por concluida la reunión de la Junta General y Universal Extraordinaria de la Compañía ASOCIADOS S.A., en el día 30 de marzo de 2014, a las 08:00 horas.