

D.M. de San Francisco de Quito, 31 de marzo de 2014

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas

CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.

Presente.-

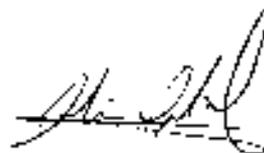
De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que el día martes 08 de mayo del año en curso, a las 11h00, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la **CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.** a los accionistas, en la sala de reuniones de las instalaciones de la compañía (José María Guerrero N61-73 y Flavio Alfaro), el orden del día será:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2013;
2. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2013;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
4. Elección de Gerente General;
5. Elección de Presidente; y,
6. Varios

Por la atención que se sirva dar al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



**ING. CAROLINA CEPEDA JARAMILLO
PRESIDENTA
CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.**

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las once horas, en la sala de sesiones de CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA., ubicadas en José María Guerrero N61-73 y Flavio Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía, representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes. La lista citada arroja como resultado final:

Accionistas	No. de Acciones	% de Capital Social
Matilde Jaramillo Pástor	340	42,5
Carolina Cepeda Jaramillo	205	25,63
César Cepeda Jaramillo	85	10,63
Matilde Cepeda Jaramillo	85	10,63
María Belén Cepeda Jaramillo	85	10,63
TOTAL PRESENTE	800	100 %

Preside la sesión la Sra. CAROLINA CEPEDA JARAMILLO, en su calidad de PRESIDENTA CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA. y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Lda. María Belén Cepeda, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General Ordinaria. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por la Sra. Presidenta se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA., se procede a dar lectura al Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que son:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2013;
2. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2013;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros;
4. Elección de Gerente General;
5. Elección de Presidente; y,
6. Varios

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

Numeral UNO del Orden del Día:

De inmediato la Secretaria de la Junta indica se trate el primer punto del orden del día que infiere "Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013" al efecto; toma la palabra la Sra. Carolina Cepeda quien en su calidad de Gerente General encargada, dando cumplimiento a lo expresado manifiesta:

INFORME DEL GERENTE DE CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA. A LOS ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General encargada de la compañía y de acuerdo a la Ley y a los Estatutos sociales me permito dar a conocer el siguiente Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

Como es de conocimiento general, el Gerente General y accionista mayoritario falleció en septiembre 2013, es por esta razón que esta compañía no tuvo ningún tipo de movimiento en el año anterior.

Como Presidenta de esta compañía me he hecho cargo de la Gerencia General y recomiendo se haga un replanteo de las estrategias que se emplearán en el manejo de esta compañía.

Actividades realizadas en el período fiscal 2013

En lo que faltaba del 2013 se realizaron actividades como:

1. Gestionar para alcanzar la clave del SRI.
2. Tramitar con un contador para las declaraciones de la compañía, y ubicarla en lista blanca.
3. Realizar las gestiones para obtener de la supercias la clave.
4. Demás funciones que como encargada de la Gerencia me han correspondido.

Numeral DOS del Orden del Día:

Sobre el punto dos "Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2013" la señora Presidenta pide a la señora Secretaria dar lectura de los balances presentados del período fiscal 2013 finalizado.

Al culminar la lectura no mencionan ninguna objeción los accionistas con relación a este punto; por lo que queda aprobado por los presentes.

Numeral TRES del Orden del Día:

La señora Secretaria da lectura los estados financieros para conocimiento y aprobación de los socios para el desarrollo de la empresa en el presente año. Para lo cual los accionista no exponen ningún cambio. Por lo que queda aprobado por unanimidad.

Numeral CUATRO del Orden del Día:

Para el numeral cuatro toma la palabra la señora Matilde Cepeda la que pone en consideración a la Señora Carolina Cepeda Jaramillo como Gerente General, los asistentes aprueban esta moción.

Por lo que le declaran a la Sra. Carolina Cepeda Gerente General de la compañía.

Numeral CINCO del Orden del Día:

Toma la palabra la señora María Belén Cepeda, que para este numeral pone en consideración al Señor César Cepeda Jaramillo como Presidente, los accionistas están de acuerdo con la propuesta.

Por lo que le declaran a la Sra. César Cepeda Jaramillo como Preseindente de la compañía.

Numeral SEIS del Orden del Día:

- Se acuerda que la Gerente General haga los trámites prestinentes para que quede registrada como Gerente y de igual forma el Sr. Presidente.
- No se realizan ruegos o preguntas, por lo cual se da por concluida la Junta General sin reservas u observaciones que afecten su validez
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
- Extendida la presente acta en este momento y leída en alta voz, es aprobada por unanimidad.

CONSULTORA CONSTRUCTORA CONSULCOSCEBU CIA. LTDA.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaria se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.-



Carolina Cepeda Jaramillo
PRESIDENTA



Matilde Jaramillo Pástor
ACCIONISTA



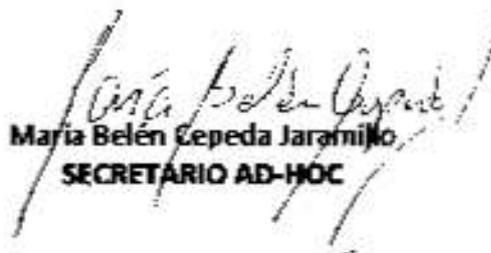
Matilde Cepeda Jaramillo
ACCIONISTA



César Cepeda Jaramillo
ACCIONISTA



María Belén Cepeda Jaramillo
ACCIONISTA



María Belén Cepeda Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC