



CONSULVER CIA.LTDA.

ACTAD E JUNTA DE SOCIOS: N.- H.V. 004-2014

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 02 DE MARZO DE 2014, SIENDO LAS 17:H00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
0300414083	VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID	60%	160,00
0301081972	VERDUGO RIVERA GRACIELA ALEXANDRA	20%	80,00
0104041504	VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN	20%	80,00
0104011457	REINO ASMALPAULINA DEL ROCIO	20%	80,00

PRESIDENTE: ING. ALEXANDRA VERDUGO RIVERA
SECRETARIO: ING. HERNAN VERDUGO RIVERA

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 2013

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

1. La Ing. Alexandra Verdugo, presenta el juego de estados financieros completos los mismos que fueron analizados por los accionistas.

- ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Av. Solano EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 celular: 0999-894166, 0985664843
e-mail hernanverdugoc@hotmail.com, estebanvr2@gmail.com.

consulver@hvcons.com
Cuenca - Ecuador



CONSULVER CIA.LTDA.

2. El Gerente Ing. Hernán David Verdugo Crespo. presenta el Informe de labores 2013.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y,

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 31 de mayo de 2014.

Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

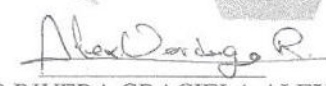
SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.



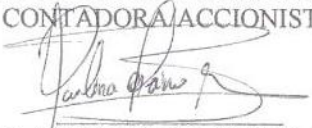
VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN
GERENTE // ACCIONISTA



VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID
PRESIDENTE/ACCIONISTA



VERDUGO RIVERA GRACIELA ALEXANDRA
CONTADORA/ACCIONISTA



REINO ASMAL PAULINA DEL ROCÍO
ACCIONISTA

Dirección: Av. Solano EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 celular: 0999-894166, 0985664843
e-mail hernanverdugoc@hotmail.com, estebanvr2@gmail.com.

consulver@hvcons.com

Cuenca - Ecuador