# CONSULVER CIA.LTDA.

***ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULVER CIA LTDA"***

*En la ciudad de Cuenca a dos de marzo de 2016, a las 17h00, en el local de la Compañía* ***"CONSULVER CIA LTDA"*** *ubicado en el edificio CICA, calle Fray Vicente Solano No. 4-101 y avenida del Estadio, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios:* ***Ing. HERNAN DAVID VERDUGO CRESPO, HERNAN ESTEBAN VERDUGO RIVERA,ECON. PAULINA DEL ROCIO REINO ASMAL, ING GRACIELA ALEXANDRA VERDUGO RIVERA,*** *quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía* ***"CONSULVER CIA LTDA "****y por lo tanto se constituyen en Junta General Universal.****Preside la Junta la socia Ing. GRACIELA ALEXANDRA VERDUGO RIVERA y actúa como Secretario de la misma el Ing. HERNAN ESTEBAN VERDUGO RIVERA,* *a efecto se inicia la Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:*

*1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General del año 2015.*

*2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros del año 2015.*

*Una vez que es puesto en conocimiento el orden día se declara instalada la Junta y se dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, seguidamente se pasa a tratar el punto uno del orden del día.* ***1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General del año 2015.*** *Se da lectura al mismo y la Econ. Paulina Reino mociona que se apruebe el informe del Gerente General por el año 2015, luego de deliberaciones y resoluciones se resuelve aprobar dicho informe del año 2015.*

*Se pasa a tratar el punto dos del orden del día.* ***2.-Conocimiento y Resolución sobre los Estados financieros desde el año 2015.****Se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2015, para ser subidos a la Superintendencia de Compañías en el plazo determinado, La Econ. Paulina Reino mociona que se apruebe los Estados Financieros, la Junta Universal resuelve aprobar los Estados Financieros de años 2015.*

*Se pasa a tratar el punto tres del orden del día.*

*Sin tener más asuntos por tratar se da por concluida la presente junta. La señora Presidenta encarga al señor Secretario redacte el acta respectiva, concediéndose un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes por secretaria da lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta, la que es aprobada por unanimidad. Termina la presente Junta siendo las 20h00.Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.*

***Ing. Alexandra Verdugo Rivera***
*PRESIDENTE/ACCIONISTA*

***Ing. Hernán Esteban Verdugo Rivera.***
*SECRETARIO/ACCIONISTA.*

***Ing. Hernán Verdugo Crespo***
*ACCIONISTA*

***Econ. Paulina Reino Asmal***
*ACCIONISTA*

Dirección: Av. Solano EDIFICIO CICA OFICINA 109
Telefax: (593-7) 2816355 celular: 0999-894166, 0985664843
e-mailhernanverdugoc@hotmail.com, estebanvr2@gmail.com.
**consulver@hvcons.com**
Cuenca - Ecuador