CONSISA

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSISA CIA LTDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Tamayo número N23-75 y avenida Ignacio de Veintimilla .Se reúnen las siguientes personas;

1.-Señor Cueva Terán Mario Gustavo propietario de 7970 participaciones de un dólar cada una,
2.-Se cuenta con la presencia del señor Cueva Orna Mario Alberto, propietario de 10 Participaciones de un dólar cada una,
3.-Señor Cueva Orna Santiago Andrés propietario de 10 participaciones de un dólar cada una.
4.-La señorita Cueva Orna Nicole propietaria de 10 participaciones de un dólar cada una

Por estar el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de socios. Presidiendo la Junta el señor Cueva Terán Mario Gustavo y actúa como Secretario el Señor Cueva Orna Mario Alberto.

Los Señores socios pasan de inmediato a tratar el orden del dia, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad con el siguiente tenor:

1.-Constatación del quórum.
2.-Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2015, Y
3.-Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.

1.-Constatación del quórum.
Se constata que se encuentra del cien por ciento del capital social de la compañía requerido.

2.-Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2015, Y
La señor Cueva Terán Mario Gustavo toma la palabra el mismo que expone en forma detalla las actividades realizadas durante su Gestión en el año 2015.
Explica cuál es la posición financiera de la compañía establecido cuales son los valores de activo, pasivo y patrimonio hace notar que en las cuentas patrimoniales existen valores sobre los cuales se debe tomar decisiones de orden societario apoyados en los estatutos de la compañía

El señor Gerente de CONSISA CIA LTDA, manifiesta que todos los documentos tanto tributarios y societarios han sido realizados respetando la legislación ecuatoriana.

Se pone en consideración y por unanimidad la Asamblea aprueba el informe del señor Gerente General.

3.- Aprobación de Estados de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente el señor Gerente General Cueva Terán Mario Gustavo, y manifiesta que los Estados Financieros han sido elaborados bajo su supervisión y aprobación, tomando en cuenta la legislación tributaria y societaria que rige la actividad de la compañía durante el año 2015.
Posteriormente solicita un receso de quince minutos, para lo cual cuenta con la aprobación de todos los concurrentes.

Siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, el señor Secretario, procede a constatar la asistencia del 100% de las acciones.

Una vez verificada la asistencia en unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros.

Se vuelven a pedir quince minutos de receso por parte del Señor Secretario, para efectuar la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura el acta, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Sr. Cueva Terán Mario Gustavo
PRESIDENTE-GERENTE GENERAL
C.C.:1703573921

Sr. Cueva Orna Mario Alberto
SECRETARIO
C.C.:1714319991

Sr. Cueva Orna Santiago Andrés
SOCIO
CC: 1714320023

Srta. Cueva Orna Nicole
SOCIA
CC: 1714320007