

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de noviembre del dos mil diecinueve, 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 señora 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 representante Legal y actúa como secretario el Señor Cueva Orna Mario Alberto.

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

- 1.-**Constatación del quórum.**
- 2.-**Conocimiento y Resolución sobre la Junta de Socios del 20 de marzo de 2018.**
- 3.-**Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente correspondiente al año 2017, Y**
- 4.-**Conocimiento y 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 y Resolución sobre la Junta de Socios del 20 de marzo de 2018.**

El señor Gerente General Mario Gustavo Cueva Terán, toma la palabra y expone que, por estrategia y exposición de saldos reales, se ha visto en la ocasión de rehacer los balances presentados anteriormente por el año 2017, ahora solicita a la junta general, dejar sin efecto las resoluciones tomadas en la mencionada junta de socios.

Los socios deliberan sobre esta moción presentada y luego de algunas preguntas efectuadas al Sr. Gerente General, por unanimidad resuelven APROBARLA, en su totalidad.

# CONSISA

las cuentas contables, las cuales se encontraban sobrevaloradas; llegando a un acuerdo con el Ing. Mario Cueva que su cuenta ya que no se puede afectar a cuentas de terceros.

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 Junta de Socios aprueba el informe del señor Gerente General por el ejercicio 2017.

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

Interviene 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 2017.

Los socios presentes deliberan sobre los balances presentados y por unanimidad los socios dan su aprobación sobre los balances del año 2017.

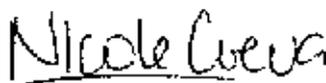
Siendo las dieciocho (18:00) horas, el señor secretario, procede a constatar la asistencia del 100% de las participaciones, se procede a dar lectura el acta, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.



Sr. Cueva Terán Mario Gustavo  
**PRESIDENTE-GERENTE GENERAL**  
C.C.: 170357392-1



Sr. Cueva Orma Mario Alberto  
**SOCIO - SECRETARIO**  
C.C.: 171431999-1



Sra. Cueva Orma Nicole  
**SOCIA**  
C.C.: 171432000-7



Sr. Cueva Orma Santiago Andrés  
**SOCIO**  
C.C.: 171432002-3

## ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL Y 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 dieciocho, siendo las diecisiete (17:00) 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 Marlo 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 señora 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 representante Legal y actúa como secretario el Señor Cueva Orna Mario Alberto.

Los Señores socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, 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 2017, 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 2017, Y

El señor Cueva Terán Mario Gustavo toma la palabra el mismo que expone en forma detalla las actividades realizadas durante su Gestión en el año 2017, los cuales se detallada en el Informe de Gerente y en la Notas a los Estados Financieros.

Se pone a consideración a toda la Junta General de Accionista, que en este año se obtuvo un nuevo préstamo con el Ing. Mario Cueva, socio de la compañía. Al final del año del 2017 la deuda con el Socio anteriormente mencionado asciende a un valor total de \$ 900.654,90. Además de los respectivos ajustes a esta cuenta con la finalidad de sanear

**3.-Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente correspondiente al año 2017, Y**  
El señor Cueva Terán Mario Gustavo toma la palabra y expone en forma detalla las actividades realizadas durante su Gestión en el año 2017, los cuales se detallada en el Informe de Gerente y en la Notas a los Estados Financieros.

Los socios presentes deliberan sobre el Informe presentado del Gerente General por el año 2017.

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 Junta de Socios aprueba el informe del señor Gerente General por el ejercicio 2017.

**4.- Conocimiento y Aprobación de Estados de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.**

Interviene 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 2017.

Los socios presentes deliberan sobre los balances presentados y por unanimidad los socios dan su **aprobación** sobre los balances del año 2017.

Siendo las dieciocho (18:00) horas, el señor secretario, procede a constatar la asistencia del 100% de las participaciones, 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.: 170357392-1

Sr. Cueva Orna Mario Alberto  
**SOCIO - SECRETARIO**  
C.C.: 171431999-1

Sr. Cueva Orna Nicole  
**SOCIA**  
C.C.: 171432000-7

Sr. Cueva Orna Santiago Andrés  
**SOCIO**  
C.C.: 171432002-3