

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PC CONSULTORIA & COACHING S.A - PC CONSULTSA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil dieciséis , a las 10:a.m. horas, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en Urb la Saiba MZ P solar 2, los accionistas de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías: . Actúa como Presidente de la sesión el Presidente de la compañía señora Chávez Rosas Mónica Grace . y como Secretario el Gerente General, señora Chávez Rosas Alexandra Leonor ... El Presidente solicita al Secretario que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de los siguientes accionistas: **1)** La señora Alexandra Leonor Chávez Rosas , propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de .1 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$720.) **2.-** La señora Mónica Grace Chávez Rosas, propietaria de 80,00 acciones ordinarias y nominativas de 1 Dólar de los Estados Unidos de América (US\$80,00) cada una de ellas;

Los presentes representan la totalidad del capital social de la compañía de US \$.800,00 dividido en acciones ordinarios y nominativas, de un valor nominal de UN. DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA (U.S.\$ 1.00.) cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015;

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

PUNTO CUATRO.- RESOLUCIÓN RESPECTO DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS (UTILIDADES) DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;

PUNTO CINCO.- ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL .

Constatado el quórum legal, el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura al balance y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015 Luego de lo cual, los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad:

PRIMERO.- APROBAR EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

A continuación, se procede a tratar el **punto dos** del orden del día, a efecto de lo cual, el Secretario de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario, correspondiente al año 2015. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad: **SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

A continuación, se procede a tratar el **punto tres** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Secretario de la Junta quien procede a dar lectura del informe de su gestión, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto del Secretario de la Junta, señora Alexandra Chavez Rosas, lo siguiente: **TERCERO.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

A continuación se procede a tratar el **punto cuatro** del orden del día para lo cual el Presidente de la Junta procede a dar lectura a la cifra de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015 las mismas que se acumulan

A continuación, se procede a tratar **punto cinco** del orden del día para lo cual el Secretario de la Junta sugiere que se reelijan a la Ingeniera Candy de la Torre .como Comisario Principal, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: **CINCO.- REELEGIR A LA ING CANDY DE LA TORRE . COMISARIO PRINCIPAL; PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015-**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia todos los presentes.

f) Sra. Mónica Grace Chávez Rosas, Presidente.- f) Sra. Alexandra Leonor Chávez Rosas Secretaria,- Gerente General

Guayaquil, Marzo 22 del 2016

Nombre y firma de cada uno de los accionistas

f) Sra. Mónica Grace Chávez Rosas, Presidente

f) Lcda. Alexandra Leonor Chávez Rosas, Gerente General- Secretaria

f

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PC CONSULTORIA & COACHING S A PC CONSULTSA
.CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sra. Mónica Grace Chávez Rosas
Presidente

Alexandra Leonor Chávez Rosas
Secretaria

Alexandra Leonor Chávez Rosas
Accionista

Mónica Grace Chávez Rosas
Accionista