

Shyris No. 41-151 e Isla Floreana - Edificio
Axios - 5to piso
oficina 503 / 504 Casilla: 17-03-520
Telefax:2450451/ 2438200 / 0991912714
E-mail: info@congabela.com /
aalvarez@congabela.com
Quito – Ecuador



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ CONSULTORA GABELA CIA. LTDA.’, EFECTADA EL DIA LUNES 24 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Jipijapa Av. De los Shyris N41-151 e Isla Floreana, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Paúl Alejandro Álvarez Molina y Janeth del Consuelo Torres Zaldumbide, la misma que fue convocada por tres ocasiones a la misma, teniendo como respuesta su no comparecencia a la misma, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Paúl Alejandro Álvarez Molina y como Secretario actúa el Gerente General la Señorita Andrea Salomé Álvarez Hurtado.

Se constata el quorum, contando con la presencia del noventa y seis ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Shyris No. 41-151 e Isla Floreana - Edificio
Axios - 5to piso
oficina 503 / 504 Casilla: 17-03-520
Telefax:2450451/ 2438200 / 0991912714
E-mail: info@congabela.com /
aalvarez@congabela.com
Quito – Ecuador



.../.

Para constancia firman:

Paúl Alejandro Álvarez Molina
PRESIDENTE

Andrea Salomé Álvarez Hurtado
GERENTE GENERAL SECRETARIO