



OFICINA:
Calle Córdoba y 18 de Octubre, 3er. Piso
TELÉFONOS: 05-2631488 / 05-2631176
FAX: 05-2630366
E-MAIL: consdise@osssa.com.ec
CASILLA N°: 13 - 01 - 289
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSDISEÑOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, 17 días del mes de abril del año dos mil trece previa convocatoria efectuada el 10 de abril del año dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Compañía CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA LTDA, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General
- 2) Aprobación de Balance

Con la asistencia de todos los socios, el Ing. Leandro Briones da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra el presidente de la Compañía Ing. Leandro Briones, y solicita al Ingeniero Armando Cevallos, Gerente de la compañía que exponga su informe. Comienza manifestando que la compañía en el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente del Compañía Ing. Leandro Briones, y solicita a la Señora Contadora, Leda, Blanca Moreira Macias que presente su informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes estas apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañía, se toma un receso, después de una cortas deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSDISEÑO CIA. LTDA, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



OFICINA:
Calle Corchero y 18 de Octubre, 3er. Piso
TELÉFONO: 22 363198 / 22 321179
FAX: 22 363288
E-MAIL: consdiseño@consa.com.ec
CABALLA N. 13 - 01 - 280
PORTOVILO - MANABI - ECUADOR

Ing. Leonardo Briones-Rivera
PRESIDENTE

Ing. Armando Cevallos Duchas
GERENTE

Ing. Jairo Macías Apeliga
SOCIO

Ing. Ramón Muñoz Moreira
SOCIO

Ing. Armando Cevallos Duchas
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECIÓN ORDINARIA.

17 DE ABRIL DEL 2013.

Ing. Leandro Briones Rivera
PRESIDENTE



Ing. Armando Cevallos Dueñas
GERENTE



Ing. Jairo Macías Artaga
SOCIO



Ing. Ramón Muñoz Moreira
SOCIO



Ing. Armando Cevallos Dueñas
SECRETARIO



