



OFICINA:  
Calle Córdova y 18 de Octubre. 3er. Piso  
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176  
FAX: 05-2630366  
E-MAIL: consdise@ossa.com.ec  
CASILLA N°: 13 - 01 - 289  
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los 09 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, siendo las Quince horas y treinta minutos, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la misma señores: Ing. Ramón Muñoz Moreira, Ing. Jairo Macías Arteaga, Ing. Armando Cevallos Dueñas e Ing. Leandro Briones Rivera; quienes conforman el total del Capital Social de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA.LTDA.", conformando así la Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

- 1. Aprobación del Orden del día.**
- 2. Análisis y aprobación del Balance del ejercicio Fiscal 2016.**
- 3. informe de Gerente General**

Con la asistencia de todos los socios, el Ing. Leandro Briones da por instalada la sesión.

1. Se pone a consideración de los presentes el orden de día, mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Se aprueba el balance con las siguientes observaciones :
  - En el Anexo 3 se analiza cada una de las subcuentas y se resuelve dar de baja a la cuenta por cobrar Consorcio Conscima y enviar afectar a cuenta de la Utilidad de los Accionistas.
  - De la misma manera con la cuenta del Ing. Mario Briones se encarga al sr Gerente para solicitar factura para dar de bajas a estas cuentas.
3. El Sr. Gerente, Ing. Armando Cevallos, expone sobre los principales logros del 2016 entre los que se destacan:
  - a) Mejorar los índices financieros de la empresa.

Y los problemas que quedaron para este año:

- b) Resolución de Juicio Proyecto Mejia Cruz Verde,
4. No existiendo más temas se da por terminada la reunión a la 19: 35PM.

Para constancia firman los socios.



**OFICINA:**  
Calle Córdova y 18 de Octubre, 3er. Piso  
**TELÉFONOS:** 05-2631498 / 05-2631176  
**FAX:** 05-2630366  
**E-MAIL:** [consdise@jossa.com.ec](mailto:consdise@jossa.com.ec)  
**CASILLA N°:** 13 - 01 - 289  
**PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR**

**Ing. Ramón Muñoz Moreira**

**Ing. Leandro Briones Rivera**

**Ing. Jairo Macías Arteaga**

**Ing. Armando Cevallos Dueñas**



**OFICINA:**  
Calle Córdova y 18 de Octubre, 3er. Piso  
**TELÉFONOS:** 05-2631498 / 05-2631176  
**FAX:** 05-2630366  
**E-MAIL:** consdise@ossa.com.ec  
**CASILLA N°:** 13 - 01 - 289  
**PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR**



**OFICINA:**  
Calle Córdova y 18 de Octubre, 3er. Piso  
**TELÉFONOS:** 05-2631498 / 05-2631176  
**FAX:** 05-2630366  
**E-MAIL:** consdise@ossa.com.ec  
**CASILLA N°:** 13 - 01 - 289  
**PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR**

Para constancia firman los socios.

Ing. Ramón Muñoz Moreira

Ing. Leandro Briones Rivera

Ing. Jairo Macías Arteaga

Ing. Armando Cevallos Dueñas