



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 Abril de dos mil diecinueve, Previa Convocatoria de fecha del 25 de Marzo de dos mil diecinueve, 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 2018.**
- 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. El Señor Presidente de la Empresa Ing. Leandro Briones solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2018. 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 proyectan una Perdida por el monto de \$13,548.33 Dólares ya que este año registra actividad Comercial de Ingresos y Egresos y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.
3. Se realizan deliberaciones, resuelto ya el punto único del orden del Día, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción y la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas que la instalaron, y por unanimidad y sin observación resuelven aprobarla y para constancia y conformidad firman las accionistas presentes, siendo las dieciséis horas 5 minutos.
4. Siendo las 16h20 PM y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



OFICINA:
Calle Córdova y 18 de Octubre, 3er. Piso
TELÉFONOS: 05-2631498 / 05-2631176
FAX: 05-2630366
E-MAIL: consdise@jossa.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



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



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