

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
CONSULTORES ASOCIADOS DIAGNOSISPROJECT S.A.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las 09:00 horas, en el domicilio social de la empresa ubicada en Mariana de Jesús OE-8 y Av. Occidental, Edificio Metrópoli Oficina 602, se reúnen los accionistas de la compañía señores:

Nombre Accionistas	Acciones	Valor Nominal	Total
Valladares Patiño Ana Gabriela	300	\$1	300,00
Flores Sánchez Miguel Alfonso	300	\$1	300,00
Rosales Erazo Byron Santiago	200	\$1	200,00
TOTAL	800		\$800,00

Encontrándose presentes los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía se declaran instalados en Junta General de socios de la compañía CONSULTORES ASOCIADOS DIAGNOSISPROJECT S.A. de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente.

Actúa en calidad de secretario el Flores Sánchez Miguel Alfonso, Gerente General de la empresa, quien verifica si todos la aceptan, como en efecto así se manifiestan para la celebración de la presente junta.

Actúa como presidente la Sra. Valladares Patiño Ana Gabriela, quien propone el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión económica al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Siendo las 17:30 horas se da inicio a la convocatoria de los accionistas.

1.- INFORMES

El señor Flores Sánchez Miguel Alfonso, presenta su informe gerencial y deja constancia por escrito de su gestión, a la vez que explica la situación en que se desenvuelve la Compañía.

Se procede también a la lectura del Informe del Comisario emitido por el Eco. Gustavo Romero Betancourt, y se adjunta para el Libro de Expedientes.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La señora Valladares Patiño Ana Gabriela, indica que anteriormente a la convocatoria se les hizo llegar los Estados Financieros de la compañía.

Se hacen los análisis respectivos por parte de los accionistas, se hacen preguntas sobre los resultados que constan en los balances. Una vez satisfechas estas inquietudes, el señor accionista Rosales Erazo Byron Santiago mociona que los balances sean aprobados, siendo aceptada esta moción por unanimidad.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS.

La Sra. Valladares Patiño Ana Gabriela accionista de la empresa propone que por la pérdida obtenida en el año 2014, y, en atención a mejorar el año 2015, se considere un aporte para en su momento, realizar un aumento de capital. Esos aportes que se acuerden se mantendrán en la cuenta aportes futuras capitalizaciones, y a la vez, se motiva a todos los socios a buscar alternativas de mejorar los ingresos.

Estando todos de acuerdo, en esta moción, dan por terminada la junta general.

Sin otro punto más por tratar siendo las 22:30 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de la aceptación de esta Junta, firman los accionistas a continuación.


Sánchez, Miguel Alfonso
Gerente - Secretario


Valladares Patiño Ana Gabriela
Accionista


Rosales Erazo Byron Santiago
Accionista

