ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑIA CONSOLITEG S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 18 de marzo del dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Toledo N23-54 y calle Madrid, encontrándose presente todos los accionistas: Sr. CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA, SR. DAVID PATRICIO GALLARDO VILLAMARÍN, propietarios de 400 acciones cada uno, y encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para resolver los siguientes puntos planteados por el Gerente General SR. CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA.

1. Lectura del Informe del Sr. Gerente General del periodo fiscal 2014.
2. Lectura del Informe de la Señorita Comisaria
3. Revisión y aprobación de balances del período fiscal 2014
4. Destino de las utilidades del período fiscal 2014

La convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas se la realizó mediante oficio de la compañía con fecha 03 de marzo de 2015, y de la misma manera se procedió a convocar a la señorita comisaria por el mismo medio.

Se instala la sesión a las 18:00 horas y se procede a designar al Sr. DAVID PATRICIO GALLARDO VILLAMARÍN como presidente de la junta, y al SR CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA como secretario ad-hoc, quien luego de su aceptación y posesión del cargo, procede a dar lectura del orden del día:

1. Informe de gestión del Sr. Gerente General del periodo 2014-2015 de la empresa CONSOLITEG S.A

Se somete a conocimiento de la junta el informe de Sr. CHRISTIAN GUILLERMO VELOZ ESPINOSA Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014, que incluyen los estados Financieros, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego del análisis y revisión de las cuentas.

2. Informe de la comisaria, Srta. Comisaria Marjorie García.

El Sr. Gerente General cede la palabra a la señorita comisaria Marjorie García para dar lectura a su informe de auditoría, el mismo que se pone a conocimiento de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

3. Revisión y aprobación de balances del período fiscal 2014.

El Sr. Gerente pone en conocimiento de la junta los balances del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2014

Del Informe de Gerencia y los balances de la compañía se obtiene que la utilidad neta del ejercicio fiscal del año 2014 es de USD 3.016,85 por lo que los accionistas acuerdan por unanimidad que éste valor se reparta como dividendos. Se acuerda también que éstos dividendos se registren contablemente en la empresa como cuentas por pagar a los accionistas, con la finalidad de tener liquidez en la empresa.

Se adjunta copia de los balances e informes que forman parte de esta acta y quedan registrados en el libro de expedientes de la compañía.

Se dan 30 minutos para la elaboración de esta Acta, que una vez leída por los accionistas, se ratifican en su contenido y para constancia la suscriben.

Christian Guillermo Veloz Espinosa
SECRETARIO
C.C. 1715144679

David Patricio Gallardo Villamarín
PRESIDENTE
C.C. 1710893270