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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 21 de marzo del dos mil dieciséis 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, SRA. LIDIA MATILDE ESPINOSA CHAVEZ, 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 2015.
2. Lectura del Informe de la Señorita Comisaria
3. Designación de comisario para el período fiscal del año 2016
4. Revisión y aprobación de balances del período fiscal 2015
5. Destino de utilidades del período fiscal 2015

La convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas se la realizó mediante oficio de la compañía con fecha 14 de marzo de 2016, y de la misma manera se procedió a convocar a la señorita comisaria.

Se instala la sesión a las 18:00 horas y se procede a designar a la Sra. LIDIA MATILDE ESPINOSA CHAVEZ 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 año fiscal 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 2015, 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. Designación de comisario para el período fiscal 2016

Toma la palabra el Sr. Gerente y propone que para el ejercicio fiscal del año 2016 se re elija a la señorita Marjorie García, debido a su excelente desempeño en este cargo en los dos años anteriores. Se propone que su suplente sea la señora Verónica García. Se acepta la moción por unanimidad.

4. Revisión y aprobación de balances del período fiscal 2015.

El Sr. Gerente pone en conocimiento de la junta los balances del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

5. Destino de utilidades del período fiscal 2015

Toma la palabra el Sr. Gerente, el cual menciona basado en el estado de resultados del año fiscal 2015 que la empresa ha tenido pérdidas por USD 259.91. Por lo tanto pone a consideración que éstas pérdidas se acumulen para el siguiente ejercicio fiscal. La moción es aceptada por unanimidad por la junta y se resuelve que se realicen los procedimientos contables respectivos para contabilizar ésta pérdida.

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

Lidia Matilde Espinosa Chávez
PRESIDENTE
C.C. 1707338420