



**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**  
**CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL S.A – CONSEMPRESARIAL**  
RUC: 1792501385001

Quito, 27 de marzo de 2015

Fecha: 27 de marzo de 2015  
Hora: 20:00h  
Lugar: Instalaciones de la empresa

**Socios Asistentes:**

Bolívar Fernando Cordero Barragán con el 99% de las acciones  
Romina Paola Cordero Fuentes con el 1% de las acciones

**ACTA No 27032015**

En la ciudad de Quito siendo las 20:00h del día viernes 27 de marzo del 2015 en virtud de la convocatoria a Junta Ordinaria de Socios efectuada el día 15 de febrero del 2015 por el señor Bolívar Fernando Cordero Barragán en su condición de Gerente General mediante comunicación formal se reunieron en las instalaciones de la empresa los siguientes socios de la sociedad CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL S.A – CONSEMPRESARIAL

- 1) Bolívar Fernando Cordero Barragán, por sus propios derechos, en calidad de socio con 792 acciones equivalentes al 99% de las acciones suscritas
- 2) Romina Paola Cordero Fuentes, por sus propios derechos, en calidad de accionista con 8 acciones equivalentes al 1% de las acciones suscritas

Total 100% accionistas presentes.

**Orden del día**

- 1) Verificación del quórum
- 2) Nombramiento de Presidente y secretario de la reunión
- 3) Evaluación de las actividades durante el año 2014
- 4) Planes para el año 2015
- 5) Aprobación del Informe de Gerencia 2014
- 6) Aprobación del Acta

**1. Verificación del quórum**

Se verifica el quórum y se confirma la presencia del 100% de los accionistas.

Bolívar Fernando Cordero Barragán, por sus propios derechos, en calidad de socio con 792 acciones equivalentes al 99% de las acciones suscritas

Romina Paola Cordero Fuentes, por sus propios derechos, en calidad de accionista con 8 acciones equivalentes al 1% de las acciones suscritas

## 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Se nombra como SECRETARIO de la reunión a Bolívar Fernando Cordero Barragán y como PRESIDENTE a Carmen Elena Fuentes Sánchez, encargos que son aceptados.

## 3. Evaluación de las actividades durante el año 2014

Debido a la situación de la empresa, que no tuvo actividades durante el año 2014, se verifica que la misma ha cumplido con todos los requisitos legales con todas las instituciones de control de compañías, municipales, SRI y otras.

La empresa no ha tenido facturación alguna y no ha generado ingresos durante el año 2014

## 4. Planes para el año 2015

Se empieza una relación de asesoría a largo plazo con la empresa Fresenius Medical Care – Ecuador Servicios. Se destinan los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos y actividades acordadas con la mencionada empresa.

## 5. Aprobación del Informe de gerencia 2014

Se aprueba el Informe de gerencia por unanimidad

## 6. Aprobación del acta

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 20:45 h del día 27 de marzo de 2015.

Firman como constancia:



Bolívar F. Cordero B.  
SECRETARIO



Carmen Elena Fuentes S.  
Carmen Elena Fuentes S.  
PRESIDENTE