

ACTA 3

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "CONSULTORA EMPRESARIAL ALDIRCONSA CIA. LTDA."

31 MARZO 2016

Hoy 31 de marzo del 2016 siendo las 18:00PM en las oficinas de la empresa ubicada en la (dirección) se reúne la junta directiva de **CONSULTORA EMPRESARIAL ALDIRCONSA CIA. LTDA** por convocatoria que hiciera su Representante Legal, SANTIAGO DAVID VEGA DIAZ y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, en la cual se tratara la aprobación del Balance y Estado de Resultados del período económico 2015.

Orden del día

1. Llamado a la lista de los miembros de la Junta Directiva
2. Nombramiento de Secretario para esta Junta
3. Exposición del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva
5. Lectura y aprobación del Acta

Primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de **CONSULTORA EMPRESARIAL ALDIRCONSA CIA. LTDA**, los cuales están presentes y conforman un 100% de Directivos, quienes podrán deliberar y decidir en la Junta.

Los accionistas presentes son los siguientes:

CEDULA	NOMBRE COMPLETO SOCIO
1704997038	Emma Janet Díaz Gómez
1709637134	Santiago David Vega Díaz

Segundo punto:

Los miembros de la Junta Directiva postulan al Secretario de esta Junta a la Sra. Emma Janet Diaz Gómez, quien acepta tal designación.

Tercer punto:

Se realiza la presentación de los Estados Financieros del periodo 2015, en el cual se informa lo siguiente en base a la conformación del activo, pasivo y patrimonio.

El Total de Activos es de \$1003.10 proveniente de la aportación de socios que aportaron para cubrir gastos incurridos.

El Total de Pasivo es de \$705.95 correspondiente a las deudas contraídas con terceros.

El Total de Patrimonio es de \$297.15, compuesto de: \$400,00 de Capital Social, \$-25.85 Pérdida acumulada y \$-77,00 Pérdida del Ejercicio

Cuarto punto:

Una vez expuesta la información por parte del Representante Legal, los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con la información presentada, dando de esta forma por aprobado los estados indicados.

Quinto punto

La Secretaria da lectura a esta acta, la cual es aprobada en integridad por los miembros de la Junta Directiva.

Quito, 31 de Marzo 2016 a las 20h30

Firman para constancia,

Santiago David Vega
Diaz Representante Legal - Socio

Emma Janet Diaz
Gómez Secretario (a) Junta –
Socio (a)