

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CONSULTORA EMPRESARIAL ALDIRCONSA CIA. LTDA.”**

31 DE MARZO DE 2018

Hoy 31 de marzo de 2018, siendo las 18h00 en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Pascual de Andagoya Oe3-55 y Antonio de Ulloa, se reúne la Junta Directiva de la 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, para tratar la Aprobación de Balance y Estado de Resultados del período 2017

ORDEN DEL DIA

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

PRIMER PUNTO

El Representante Legal, hace enllamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la 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 DE CIUDADANIA	NOMBRE COMPLETO SOCIO
1704997038	ENMA JANET DIAZ GOMEZ
1709637134	SANTIAGO DAVID VEGA DIAZ

SEGUNDO PUNTO

Los miembros de la Junta postulan al secretario de la misma, a la Sra. ENMA JANET DIAZ GOMEZ, quien acepta tal designación.

TERCER PUNTO

Se realiza la presentación de los estados financieros del período 2017, en el cual se informa lo siguiente en relación a la conformación de ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO.

El total de activos es de \$ 5,037.86 proveniente de la aportación de socios, que aportaron para incurrir gastos requeridos.

El total del Pasivo, es de \$ 4,737.73 correspondiente a las deudas contraídas con terceros.

El total de Patrimonio es de \$300.13 compuesto por \$400 USD del Capital Social, -\$511.17 Perdida Acumulada y \$411.30 Utilidad del Ejercicio 2017.

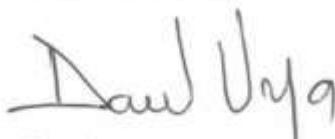
CUARTO PUNTO

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 ésta acta, la cual es aprobada en integridad por los miembros de la Junta Directiva.

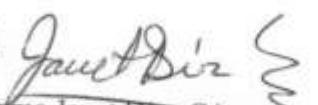
Quito 31 de marzo de 2018, a las 20h30.
Firman para constancia.



Santiago David Vega Diaz
Representante Legal-Socio



Aldirconsa Cia. Ltda.
COACHING & CONSULTORIA



Erika Janet Diaz Gomez
Secretario(a) Junta-Socio(a)