

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD CONSULTORA "CONSULNEGO" CIA LTDA.

En la ciudad de Quevedo provincia de Los Ríos, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las 14:30 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **Sociedad Consultora "Consulnego" Cia. Ltda.** en las oficinas de la Compañía en la Ciudad de Quevedo Parroquia QUEVEDO Calle quinta y calle B Mz.18.1 solar 19, comparecieron los siguientes Accionistas:

CEVALLOS DIAZ JORGE DAVID
CORNEJO LUQUE REMO DODOLFO
JIMENEZ VERGARA LEONARDO DAVID
MENDOZA CEDEÑO JENNIFER LISETH
MENDOZA NIVELA FELIX WILLIAM
NOVILLO ANDRADE CARLOS ANDRES
RECALDE PACHECO MONICA CRISTINA
SOLIS ALVAREZ JEFFERSON JEANCARLOS
VARELA GUERRA JAVIER LENIN

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la junta, Sr. VARELA GUERRA JAVIER LENIN, accionista de la empresa, como Secretario de la junta, él Gerente General de la empresa la Sr. JIMENEZ VERGARA LEONARDO DAVID, y el Comisario el Sr. VERA MEDINA CRISTIAN ANDRÉS quien ha sido convocado para esta Junta de Accionistas.

El secretario de la junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.

El Presidente de la junta dispone dar lectura al Informe presentado por la Sr. JIMENEZ VERGARA LEONARDO DAVID Gerente General SOCIEDAD CONSULTORA "CONSULNEGO" CIA. LTDA., documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA.

La Gerente General da lectura al texto del informe elaborado de su Gestión Administrativa, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario Sr. VERA MEDINA CRISTIAN ANDRÉS, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.

El secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por el ejercicio económico terminado del año 2014, procediendo además a su lectura y explicación de los resultados obtenidos que afectan el patrimonio de la compañía; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobado por unanimidad y solicitando se tomen los correctivos necesarios, y que para los efectos tributarios en el Ecuador se proceda conforme a las Leyes Fiscales y se realicen los pagos necesarios.

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria y Universal de Socios SOCIEDAD CONSULTORA "CONSULNEGO" CIA. LTDA., en sesión realizada el 05 de agosto del año 2016

RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas SRI, así como la conciliación tributaria en el formulario 101, de la SOCIEDAD CONSULTORA "CONSULNEGO" CIA. LTDA.. - Siendo las 16h00 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta. - Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con el Secretario que certifica. -



SR. VARELA GUERRA JAVIER LENIN
Presidenta de la Junta.
Accionista



SR. JIMENEZ VERGARA LEONARDO DAVID
Secretaría - Representante Legal
Accionista