

ACTA N° 01

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA&SERVICIOS S.A, CELEBRADA EL VIERNES 13 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a los 13 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 17H00, la señora Presidenta de la Compañía **CONSULTORIA&SERVICIOS S.A.** Ec. **Ana Pilay Tejena, señala que** en base al art. 20 de los estatutos de la compañía la señora Gerente Maria Vanessa Pico **actúe** como secretaria de **la Junta** General de Accionistas. La presente sesión de la Junta General se realiza en la **oficina** ubicada en **la** calle Chile entre 10 de Agosto y Pedro Gual, **para tratar y resolver** el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente
3. Conocimiento y aprobación de Balances **Financieros** del periodo 2014
4. Asuntos Vanos

La señora Presidenta dispone el **desarrollo** de los puntos **a tratar**, siendo este el **siguiente**:

1. Instalación de la Junta General

La señora Presidenta y accionista dispone la constatación del quorum reglamentario por secretaria, instala la **sesión con** la asistencia de **la** sra. Gerente General y accionista Ing. Maria Vanessa Pico y los **accionistas**: Ab. Bernardo Isaac Avellan Cedeño, Ab. Giorgi Frank Gorozabel Intriago.

2. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente

La señora Presidenta solicita que por secretaria **se** de lectura al art. 22 numeral 2 de los estatutos de la **compañía en** los que **se** señala que una **de las** competencias de la Junta General de Accionistas **es** nombrar **un** Comisario Principal y **un** Comisario Suplente, siendo necesario que se **proceda** a su nombramiento, **para lo** cual solicita a los accionistas **mocionen** nombres y **se proceda** a nombrarlos.

El ab. Giorgi Frank Gorozabel Intriago solicita la **palabra** y **mociona a** la Lcda. Ana Rodriguez como Comisaria Principal y al sr. Jose Loor como comisario suplente. No **habiendo** otros nombres **la** Sra. Presidenta **dispone** que **por secretaria se proceda a** tomar votación:

Ab. Bernardo Isaac Avellan Cedeño, **a** favor de la moción; Ab. Giorgi Frank Gorozabel, **a** favor **de la** moción; Ec. Ana Pilay Tejena, Ana Pilay Tejena, **a** favor **de la** moción.
RESOLUCION: *En la presente sesión* la **Junta** General de Accionistas resuelve nombrar a la Lcda. Ana Mercedes Rodríguez García **Comisaria** Princiapal y al Sr. Jase Gregorio Loor Pico **Comisario Suplente**.

3. Conocimiento y aprobación de Balances Financieros del **periodo 2014**

CONSULTORIA&SERVICIOS S.A

La sra. Presidenta interviene señalando que como es de conocimiento de todos los accionistas los balances y estados financieros de la compañía se encuentran en cero, debido a que aun no se registra ningún ingreso, ante lo cual y para cumplir con ley de compañías y nuestros estatutos se debe aprobar la presentación de balances en cero tal como lo recomienda la sra. Contadora.

Solicita la palabra el Ab. Bernardo Isaac Avellan y mociona que se aprueben los balances y estados financieros de la compañía del periodo 2014 tal como lo ha presentada la sra. Presidenta. No existiendo ninguna otra intervencion, la sra. Presidenta dispone se tome votacion:

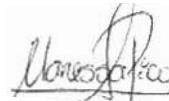
Ab. Bernardo Isaac Avellan Cedeño, a favor de la mocion; Ab.Giorgi Frank Gorozabel, a favor de la mocion; Ec. Ana Pilay Tejena, Ana Pilay Tejena, a favor de la mocion. RESOLUCION: En la presente sesion se aprueban los Balances y Estados Financieros del periodo 2014.

4. Asuntos Varios

No existiendo ningun otro asunto a tratar, la sra. Presidenta da por concluida la sesion, siendo las 18H30, firmando para constancia de lo actuado junto a la secretaria que actuo en esta sesion.



Ec. Ana Pilay Tejena
PRESIDENTA



Ing. Maria Vanessa Pico Delgado
SECRETARIA

CONSULTORIA&SERVICIOS S.A

PRESIDENCIA

CITACION

Por disposicion de la Sra. Presidenta de la Compañía Consultoria&Servicios S.A, se cita a sesion ordinaria de Junta General de Accionistas para el dia viernes 13 de Marzo de 2015 a las 17H00 en la oficina calle chile entre 10 de Agosto y Pedro Gual, para tratar y resolver el siguiente orden del dia:

2. Instalacion de la Junta General
3. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente
4. Conocimiento y aprobacion de Balances Financieros del periodo 2014
5. Asuntos Varios



Ing. Maria Vanessa Pico
GERENTE GENERAL