

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con los Estatutos de la compañía CONSULT SOLUTIONS AMAYA & RUEDA CIA. LTDA. Y la convocatoria realizada por el presidente de la compañía, el día de hoy viernes 27 de marzo del 2015, se reúne la Junta General de Accionistas, con la finalidad de atender el siguiente orden del día:

- a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución correspondiente;
- b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.
- c) Varios

Actúa como secretaria la Representante Legal. Se constata la presencia de los dos accionistas, se inicia dando lectura al informe del Representante Legal, el mismo que es aprobado.

Se da a conocer los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.

El presidente indica, que considerando que existe perdida en el presente ejercicio fiscal 2014, no existe distribución de beneficios sociales.

Como temas varios se toman las siguientes resoluciones.

1. Se aprueban los Estados Financieros presentados para el ejercicio fiscal 2014.
2. Se solicita se entreguen a las instancias pertinentes los Estados Financieros aprobados en esta reunión.
3. Realizar todos los trámites en la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la normativa vigente.

Ing. Mario Rueda Moya  
**PRESIDENTE / ACCIONISTA**

Doris Jacqueline Amaya Moya

**ACCIONISTA / RL**

Lo certifico a 27 de marzo del 2014

Doris Amaya  
**SECRETARIA**