

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS CONSULTORIA Y  
ESTUDIOS APLICADOS CONSULAPLIC CIA. LTDA

FECHA DE CELEBRACION: 31 de Marzo del 2016

Hora: 10h00 am

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas en las oficinas de la empresa "CONSULTORIA Y ESTUDIOS APLICADOS CONSULAPLIC CIA. LTDA.", situada en la Av. Solano, Edificio CICA, Oficina 114 con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la compañía; socios CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA y MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA, preside la Reunión CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA presidente de la compañía, y actuando como secretaria MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA, Gerente de la empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía CONSULTORIA Y ESTUDIOS APLICADOS CONSULAPLIC CIA. LTDA., con el objeto de tratar la siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2015. Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.
3. Receso para que por secretaria redacte la respectiva acta de sesión.
4. Lectura y aprobación del acta.
5. Leída el acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios, y gerente de la compañía.

CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA  
PRESIDENTE Y SOCIO

MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA  
GERENTE Y SOCIO