

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PJ CONSULTORES ASOCIADOS ORCONSUL S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy Lunes 28 de Marzo del dos mil Dieciséis, a las diecinueve horas, en el local situado en las calles Junín 1315 Entre Bolívar y Pichincha, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PJ CONSULTORES ASOCIADOS ORCONSUL S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma 1) señor Freddy Ernesto Paladines Jaramillo, propietario de novecientas (900) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a novecientos dólares (US\$ 900,00) y pagado en su totalidad; 2) señora Esther Judith Paladines Jaramillo, propietaria de novecientas (900) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a novecientos dólares (US\$ 900,00 y pagado en su totalidad y ; 3) Señora Jenny Margoth Paladines Jaramillo propietaria doscientas (200) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US 200,00) y pagado en su totalidad, de manera que el capital suscrito se encuentra pagado completamente y ascienden a la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 2,000.00). - Constatado que fue el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señora Esther Judith Paladines Jaramillo, y actúa como Secretaria la Sra. Jenny Margoth Paladines Jaramillo, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente:

- 1) **Informe de Gerencia año 2015;**
- 2) **Informe de Comisario año 2015;**
- 3) **Conocimiento y Resolución sobre balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de evolución de patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico 2015; y,**
- 4) **Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.**

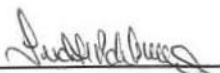
Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse que se refiere al **informe del Gerente General**, por secretaría se da lectura al informe de Gerencia presentado por la Sra. Judith Paladines Jaramillo, relativo a las operaciones de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

Inmediatamente por Secretaría se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día referente al **informe presentado por el Comisario**, el mismo que luego de su análisis los accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

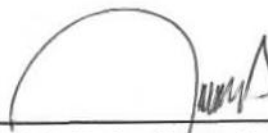
Posteriormente el Presidente pone a consideración de la Junta lo que se refiere al tercer punto del orden del día que es **conocimiento y resolución de balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de evolución de patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, correspondiente al ejercicio económico 2015**, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y resueltas las inquietudes de los señores accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden de día, referente al **destino de las utilidades del ejercicio económico 2015**, toma la palabra el Sr. Freddy Paladines Jaramillo y propone que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico , luego del pago del 15% participación a trabajadores, del impuesto a la renta y de realizar la reserva legal correspondiente , el saldo se mantenga en la cuenta de utilidades no distribuidas , lo que es aprobado por unanimidad .

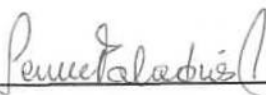
Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta; y hecha que fuera la misma, se reinstala la Junta; y puesta el acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 20:00, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sra. Judith Paladines Jaramillo  
ACCIONISTA



Sr. Freddy Paladines Jaramillo  
ACCIONISTA



Sra. Jenny Paladines Jaramillo  
ACCIONISTA