

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA MZCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis (2016), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía CONSULTORA MZCONS CIA. LTDA, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los señores Xavier Marcelo Zambrano Hidrovo, Oswaldo Enrique Acuña Terán y Eduardo Xavier Moreno Clavijo, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Eduardo Xavier Moreno Clavijo, Gerente General de la compañía, y actúa como secretaria la señora Gloria Cecilia Cocha Panchi.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL L SUSCRI TO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Xavier Marcelo Zambrano Hidrovo	180.00	180	45%
Oswaldo Enrique Acuña Terán	180.00	180	45%
Eduardo Xavier Moreno Clavijo	40.00	40	10%
TOTAL	400,00	400	100%

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2015.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2015.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2015.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2015. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente

General del año 2015, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2015 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la CONSULTORA MZCONS CIA. LTDA.
4. Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2015 por un valor de US\$. 1.068,01, la junta general por unanimidad resuelve que sea distribuida.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 13 de marzo del 2016.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



Eduardo Xavier Moreno Clavijo
Presidente



Gloria Cecilia Cocha Panchi
Secretaria