

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES Y ASESORES GLOBALES CO&ASGLO S. A. CELEBRADA EN
MACHALA EL DÍA VIERNES 06 DE MAYO DEL 2016**

<u>Nro.</u>	<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># acciones pagadas.</u>	<u>%</u>	<u>FIRMAS</u>
1	ROMERO BUSTAMANTE MARIANA	400,00	50,00 %	
2	HERRERA ORTEGA MARÍA ISABEL	392,00	49,00 %	
3	NOVILLO ROGEL GINA ELIZABETH	8,00	1,00 %	
TOTAL:			100%	


Lcda. , María Herrera Ortega
Presidente


Lcda. Mariana Romero Bustamante
Accionista


Ing. Gina Novillo Rogel
SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES Y ASESORES GLOBALES CO&ASGLO S. A. CELEBRADA EN
MACHALA EL DÍA VIERNES 06 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Machala, al 06 día del mes de mayo del 2016, en la oficina de la compañía CONSULTORES Y ASESORES GLOBALES CO&ASGLO S. A., ubicada en la Ciudadela San Estuardo calle séptima norte y callejón sexta oeste, siendo las 10:00 horas AM, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- ROMERO BUSTAMANTE MARIANA, propietaria de cuatrocientas participaciones, acumulativas e indivisibles de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 50.00% del capital social de la compañía.

2.- HERRERA ORTEGA MARÍA ISABEL, propietaria de trescientos noventa y dos participaciones, acumulativas e indivisibles de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 49.00% del capital social de la compañía.

3. NOVILLO ROGEL GINA ELIZABETH, propietaria de ocho participaciones, acumulativas e indivisibles de \$ 1,00 de Un Dólar cada una, lo cual representan el 1.00% del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía CONSULTORES Y ASESORES GLOBALES CO&ASGLO S. A.; preside la Junta su titular la Lcda. Maria Isabel Herrera Ortega en calidad de Presidente, la Lcda. Mariana Romero Bustamante como accionista, y como Secretaria la Ing. Gina Elizabeth Novillo Rogel; acto seguido dispone la señorita Secretaria que se elabore la lista de Accionistas presentes, constatando el quórum legal, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 4.-AUTORIZAR AL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la presente Junta la Lcda. María Isabel Herrera Ortega, quien dispone a secretaría se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

Al efecto toma la palabra la Lcda. María Herrera Ortega y procede a dar lectura al informe emitido por el Lcda. Marianita Romero Bustamante donde hace conocer a los accionistas la información financiera-contable del periodo 2015 la misma que muestra la realidad de la compañía, su situación financiera y al respecto toman decisiones para mejorar la situación económica de la empresa; una vez concluida la lectura del mismo, los socios y accionistas aprueban de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía CONSULTORES Y ASESORES GLOBALES CO&ASGLO S. A. para el año terminado 2015, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.-** En relación a este punto se dispone que por secretaría se de lectura al informe del comisario en el que se manifiesta, que durante el ejercicio económico del año 2015, los estados financieros se apegan a la realidad de la empresa, en todos los aspectos materiales, y que los registros de las transacciones comerciales se encuentran debidamente respaldados por los comprobantes de venta estipulados en el Reglamento de comprobante de Ventas y Retención vigente. Luego analizado el informe por los accionistas, este es aprobado de manera unánime, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura al TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES**

AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. Una vez conocidos, la junta aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de algunos comentarios sobre la situación económica de la empresa, se aprueban los estados financieros de forma unánime por todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el quórum original, el secretario da lectura al contenido de la presente acta, la que aprobada con igual unanimidad, suscribiendo para constancia y validez de la misma los accionistas presentes, levantándose la sesión a las 11h45 AM del día antes indicado.

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 06 de Mayo del 2016

Lcda. . María Herrera Ortega
Presidente