

**ASAMBLA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSULTORIA ORMEÑO & ASOCIADOS CONSORCIO S.A.**

A las veintio y siete días del mes de marzo del año 2016, siendo las 12:30, en las instalaciones de LA CONSULTORIA ORMEÑO & ASOCIADOS CONSORCIO S.A. ubicada en la Calle 13 de Mayo y 13 de Agosto, se reunieron los señores:

Accionista o Socio	Presente o Representado por	N.º de Acciones
ALFONSO VILLALBA ORMEÑO	ALFONSO VILLALBA ORMEÑO	300.00
CONSULTORIA ORMEÑO & ASOCIADOS	CONSULTORIA ORMEÑO & ASOCIADOS	200.00
	SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL	500.00

Toda la Asistencia de LA CONSULTORIA ORMEÑO & ASOCIADOS CONSORCIO S.A. se efectuó en la forma legalmente debida por la representación legal de la misma, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Registro de la Empresa, de 1995, dirigida a la función de los datos registrados en la sede legal de cada una de las empresas, con el fin de que se cumpla el deber de custodia de los documentos legales de la compañía y demás elementos exigidos por la ley en materia de disposición de los documentos y registros.

Así mismo se levantó el presente acta conforme orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación de quórum.
2. Informe del Presidente a la Junta Directiva.

1. **Informe de Estados Financieros** al 31 de diciembre de 2013
2. **Disposición de utilidades.**
3. **Proyecciones de los próximos ejercicios.**
4. **Información adicional** solicitada por la Junta de Socios.

19. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Asamblea **CONSEJO DE ASESORES CONSUMIDORES S.A.** informó que se encontraban presentes los socios en esta Junta de Socios, la cual es conformada por 800 que integran el capital suscrito y pagado de la Compañía y por los representantes de los poderes judiciales, fiscales y notariales, con la finalidad para deliberar y votar en consenso.

20. **Informe del Presidente a la Junta Directiva.** La **Dr. Cecilia Rodríguez Gómez**

Socios y accionistas

Remitió a los socios un informe que contiene, sobre el ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2013 y sobre los datos que integran los resultados financieros, los estados financieros y los anexos que ostenta la ley y el reglamento correspondiente a la Compañía, presentando una verificación del presente informe.

a) **Resultados financieros.**

Por un importe totalidad de once mil 600 2013, no se registró ningún ingreso en la actualidad.

b) **Cuentas del ejercicio correspondiente al año 2013.**

c) **Resultados de la operación de venta de los bienes inmuebles.**

d) **Resultados de explotación.**

Como consecuencia de la actividad de la empresa en este año, no se pudo determinar utilidades.

30. **Informe de los Estados Financieros** a 31 de diciembre de 2013. Ostenta las explicaciones de los cambios, la información que la empresa presenta por una milidécima de ciento de la actividad 2013 presentada.

5º **Distribución de utilidades:** La Compañía no ha generado utilidades por lo que no se proyecta la distribución de utilidades, ni el capital que corresponde a cada acción al 31 de 2015.

6º **Previsiones de los (los) socios (o accioneros):** La Asamblea aprobó por unanimidad la siguiente propuesta: **Quitar el voto a los socios en el ejercicio de sus acciones de la compañía.**

7º **Leitura y aprobación del acta de la Asamblea:** El Sr. Juan Carlos Rodríguez, en la presencia de la totalidad de los presentes, por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea, desahó la sesión siendo las 11:14 am.

E. Quiroga Cevallos y Asociados
PRESTADORES DE SERVICIOS DE ASESORIA
E ASOCIADOS CONSULTORA S.A.

Dr. Carlos Rodríguez
SECRETARÍA CONSULTORA ORMEÑO
E ASOCIADOS CONSULTORA S.A.

