

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORES YTURRALDE CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el veintisiete de marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas, en el local social de la compañía que se encuentra en el Edificio CETIC ubicado en Gral. Alm. Manuel de Luzarraga No. 211 y Panamá, quinto piso, oficina No. 502, se reúnen los socios de "CONSULTORES YTURRALDE CÍA LTDA." a saber: la Lcda. Michelle Iturralde Iturralde, como propietaria de 1 participación; y, la compañía AFIANCOLSA S.A., representada por el Ing. Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la misma, propietaria de 59 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor de \$10,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc la Lcda. Michelle Iturralde Iturralde; y, actúa como Secretario, el señor ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de \$600,00 y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, los socios de la compañía "CONSULTORES YTURRALDE CÍA. LTDA." consienten en constituirse en Junta General Universal de Socios, así como en tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014; y
- 3.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual la Presidente Ad-hoc autoriza que el secretario entregue copia del informe presentado por el Gerente General relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Una vez que los socios leyeron dicho informe, la Junta resuelve de manera unánime aprobarlo en su totalidad.

A continuación, el Secretario entrega copia de los respectivos documentos para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014. Una vez que los socios revisaron el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resuelve unánimemente aprobarlos en su totalidad, incluyendo los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales.

Respecto al tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014 tal como consta en el informe del Gerente General dirigido a la Junta y de acuerdo con los Balances y cuentas presentados, la compañía generó una utilidad neta en el ejercicio económico del 2014 de \$ 49.047,26, la cual recomienda mantener como Reservas Facultativas. La junta resuelve aprobar de manera unánime lo propuesto por el Gerente General, a fin de mejorar el Capital de Trabajo.

Finalmente, el Secretario incorpora al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

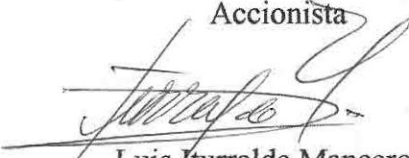
No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue firmada por todos en señal de aprobación. La sesión concluye a las dieciocho horas.




Michelle Iturralde Iturralde
Presidente Ad-hoc


Luis Iturralde Mancero
Gerente General - Secretario


Michelle Iturralde Iturralde
Accionista

p. AFIANCOLSA S. A.
Accionista

Luis Iturralde Mancero
Gerente General