



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CATHEDRA CONSULTORES. CATH CONSUL CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 31 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en la Av. Solano 4-101, los accionistas de la empresa: El Eco. Andrés Ugalde Vásquez titular de 200 acciones que representan el 50 % del capital y el Ing. René Esquivel Gaón titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social:

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Presidente de la Junta el Eco. Andrés Ugalde, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Srta. Paola Cecibel Carrión

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

### APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas acordaron por unanimidad.

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Caja y demás, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

**SEGUNDO:** Las utilidades obtenidas serán acumuladas luego de haber presentados todos los documentos a las Instituciones regularizadoras.

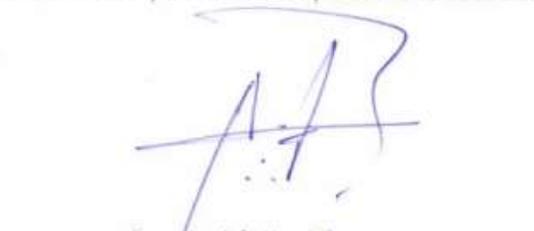
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. René Esquivel Gaón  
GERENTE CATHEDRA CONSULTORES CIA. LTDA.



Srita. Paola Cecibel Carrión  
SECRETARIA AD-HOC



Eco. Andrés Ugalde  
PRESIDENTE CATHEDRA CONSULTORES CIA. LTDA

