

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULNEIRA CIA. LTDA.

El día 20 de abril de 2015, a las 17 horas, en la oficina de la Compañía se instalan los socios de la empresa, el Ing. Alfonso Neira Alvarado y la Dra. Florencia Neira de Andrade, luego de haber sido debidamente convocados por la Gerente, la Economista Yolanda Neira Alvarado, con fecha 17 de abril de 2014, en sus respectivos domicilios, para conocer el orden del día que se expone y se desarrolla como se expone a continuación:

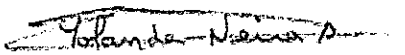
1. Verificación del quórum e instalación de la Junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gestión correspondiente al año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa.
4. Designación de comisario.
5. Destino de utilidades

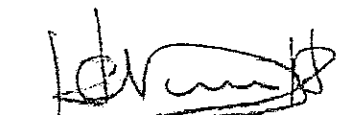
Actúa como secretaria la Econ. Yolanda Neira Alvarado y preside la sesión la Dra. Florencia Neira en su calidad de Presidente de la Empresa.

1. Una vez que se constata la presencia de los dos socios que poseen la totalidad de las participaciones de la compañía, se instala la Junta para continuar con el tratamiento del orden del día.
2. Por secretaría se da lectura al informe de gestión presentado por la Gerente, el cual es aprobado por unanimidad.
3. Se conoce los balances y estados financieros correspondientes al año 2014, preparados por la contadora y presentados por la Gerente, los mismos que se aprueban por unanimidad.
4. Se procede al nombramiento de Comisario para este período, en vista de que en el Estatuto de la Compañía, Título Cuarto, Artículo Décimo Quinto, se establece que la Junta General designará un Comisario cada dos años. La persona designada es Alexandra Riofrío.
5. Se decide repartir las utilidades acumuladas de los años anteriores y las correspondientes al año 2014, encargándose de este asunto a la Gerente.

Siendo las 18 horas y cuarenta minutos y luego de un receso por secretaría se da lectura al acta de la sesión, aprobándose por unanimidad. Para constancia suscriben la Presidente, el socio y la Gerente.


Dra. Florencia Neira Alvarado
SOCIO PRESIDENTE


Econ. Yolanda Neira Alvarado
GERENTE


Ing. Alfonso Neira Alvarado
SOCIO