

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

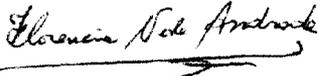
El día 25 de marzo de 2016, a las 16 horas, en la oficina de la Compañía se instalan los socios de la empresa, el Ing. Alfonso Neira Alvarado y la Dra. Florencia Neira de Andrade, luego de haber sido debidamente convocados por la Gerente, la Economista Yolanda Neira Alvarado, con fecha 22 de marzo de 2016, 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 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa.
4. 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. So conoce los balances y estados financieros correspondientes al año 2015, preparados por la contadora y presentados por la Gerente, los mismos que se aprueban por unanimidad.
4. Se decide repartir las utilidades generadas el año 2015, encargándose de este asunto a la Gerente.
5. La Dra. Neira recomienda que el vehículo dado de baja de las cuentas se lo venda a un precio de rescate adecuado en el momento que se estime conveniente.

Siendo las 17 horas y diez 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