

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

El día 24 de marzo de 2017, a las 18 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 20 de marzo de 2017, 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 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa.
4. Destino de utilidades

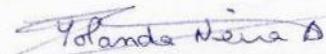
Actúa como secretaria la Econ. Yolanda Neira Alvarado y preside la sesión la Dra. Florencia Neira en su calidad de Presidente de la Empresa.

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. Se conoce los balances y estados financieros correspondientes al año 2016, preparados por la contadora y presentados por la Gerente, los mismos que se aprueban por unanimidad.

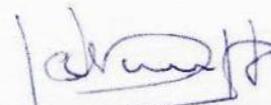
Siendo las 18 horas y cinco minutos y luego de un receso por secretaría se da lectura al acta de la sesión, aprobándose por unanimidad. Para constancia suscriben la Presidente, el socio y la Gerente.



Dra. Florencia Neira Alvarado
SOCIO PRESIDENTE



Econ. Yolanda Neira Alvarado
GERENTE



Ing. Alfonso Neira Alvarado
SOCIO