

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LA COMPAÑIA CONSULTORA
CONSULTNAC CIA. LTDA.**

En Portoviejo, a los 10 días del mes de Abril del 2013, en las Instalaciones de la Compañía, localizadas en el Km. 4 de la vía Portoviejo- Santa Ana, a las 9H00, se desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada por el Gerente General, Ing. José Miguel Ponce Zambrano, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2013.
2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
4. Asuntos Varios.

1.- El Ingeniero José Miguel Ponce Zambrano, toma la palabra para dar lectura al informe de gestión correspondiente al periodo 2013, misma que ha consistido en el sostenimiento de la vida jurídica de la Compañía, mientras se busca identificar una oportunidad de negocio conveniente a los intereses de los socios, y que este en armonía con el objeto social para el que fue creada.

2.- Los puntos dos y tres no destacan hechos relevantes, debido a que este trabajo se concreta a cumplir con las obligaciones de orden tributario y de Control del sector público, con quienes la Compañía está obligada a entregar la información financiera y tributaria.

4.- Asuntos varios. Se conoció la renuncia del Ex Comisario de la Compañía, Ing. Gina Elizabeth Bailón Moreira, y la designación del Comisario Actual Sra. Verónica Bailón Moreira por el periodo de dos años.

No teniendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Consultora CONSULTNAC Cia. Ltda., y autoriza al presidente para que se elabore el acta de registro de todo lo acordado en la Junta Ordinaria de Socios desarrollada íntegramente, de acuerdo al orden del día señalado en la Convocatoria publicada el día 3 de Abril del presente año.

Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz.

No habiendo objeción alguna, acto seguido, proceden a firmar el acta en unidad de acto.

Atentamente


Ing. José Miguel Ponce Zambrano
GERENTE GENERAL


Dr. Walter Vélez Galarza
PRESIDENTE


Ing. Gina Bailón Moreira
ACCIONISTA