

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

En Portoviejo, a los 13 días del mes de Abril del 2015, en las Oficinas 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:

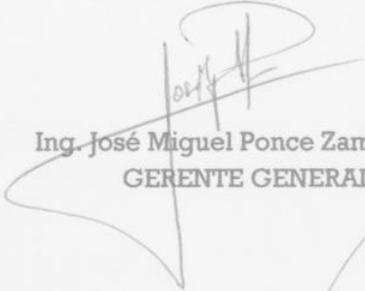
1. Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2014.
 2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2014
 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
 4. Asuntos Varios.
1. El Ingeniero José Miguel Ponce Zambrano, toma la palabra para dar lectura al informe de gestión correspondiente al periodo 2014, misma que ha consistido en buscar oportunidades en el mercado de Servicios Técnicos Integrales en el ramo de la contratación con el sector público de la empresa privada, en materia de Construcciones de obras Civiles en general. Habiendo logrado captar un contrato de servicio de planillaje con el Consorcio Consalmed I domiciliado en la ciudad de Guayaquil. Así mismo se realizó la presentación de Ofertas que están por concretarse, y serán realidad en el 2015. La apertura de este mercado no ha sido fácil, y ha requerido de mucho esfuerzo de sus socios para invertir en maquinarias, equipos técnicos y de Profesionales calificados, lo que nos ha permitido contar con excelentes resultados que se verán plasmados en el corto y mediano plazo.
 2. Los puntos dos y tres destacan hechos relevantes, debido a que los Estados Financieros reflejan un cambio muy importante en la Posición Financiera de Consultnac Cía. Ltda.
 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 Cía. 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 13 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