

# CONSUAHI S.A

## **Asamblea General o Junta de Accionista de la Compañía CONSUAHI S.A. Acta n. 10**

A los veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa CONSUAHI S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<i>Accionista o Socio</i>	<i>Presente o Representado por:</i>	<i>Nº de acciones</i>
<i>Miguel Armando Suárez Hidalgo</i>	<i>Miguel Armando Suárez Hidalgo</i>	<i>400.00</i>
<i>Diego Armando Suarez Hidalgo</i>	<i>Diego Armando Suarez Hidalgo</i>	<i>200.00</i>
<i>Luis Armando Suarez Hidalgo</i>	<i>Luis Armando Suarez Hidalgo</i>	<i>200.00</i>
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	<i>800.00</i>

Todos los Accionista de la Compañía CONSUAHI S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal de fecha 20 de Marzo de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad CONSUAHI S.A. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Arq. Miguel Armando Suárez Hidalgo, como presidente y al Sr. Diego Armando Suarez Hidalgo como secretario.

**3º. Informe del Presidente a la Junta Directiva.** El Sr. Luis Armando Suarez Hidalgo, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

## CONSUAHI S.A

*Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y sobre todo lo que tengan que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe*

*a) Estados Financieros.*

*Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados negativos en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.*

*b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.*

*Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una baja en relación al año anterior y con el gastos de personal genero una pérdida en el ejercicio fiscal*

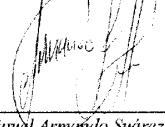
*c) Distribución de utilidades.*


*Con fundamento en las consideraciones precedentes, no hay utilidades que repartir*

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** *Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2013 presentado.*

**5°. Distribución de utilidades.** *La Asamblea de Accionistas por unanimidad aprobó la pérdida del ejercicio o que concluyó en diciembre 31 de 2014. y se dejó establecido que los gastos que se generen durante el año 2015 será asumido por los socios, al igual que la pérdida del año fiscal 2014*

**6°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** *La Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 11H15 am*

  
\_\_\_\_\_  
*Miguel Armando Suárez Hidalgo*  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
*Diego Armando Suarez Hidalgo*  
Secretario