

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES ECUATORIANOS CIA. LTDA. CONSULTEC, CELEBRADA EL 1 DE AGOSTO DE 2011

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de agosto del dos mil once, siendo las 9H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 9 de Octubre 424 y Chile, Oficinas 709-710 se reúnen los socios de la COMPAÑIA CONSULTORES ECUATORIANOS CIA. LTDA. CONSULTEC, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Asisten a esta Junta todos los socios: IVONNE NELLY CHIRIBOGA CAMPOS propietaria de una participación nominativa de un valor de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América; CARLOS FRANCISCO CORTEZ CASTRO, propietario de noventa y nueve mil novecientos noventa y siete participaciones nominativas de un valor de un cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; SONIA MARÍA LATORRE CRUZ propietaria de una participación nominativa de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, ENRIQUE ELIAS TORBAY LECARO propietario de una participación nominativa de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Lo que totaliza 100.000 participaciones. Es invitada a esta Junta General la Ing. Jenny de la A. En vista que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 y 117 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Entre los socios presentes proceden a elegir al Presidente Ad hoc de la Junta, recayendo dicha designación en el señor ENRIQUE ELIAS TORBAY LECARO, y actúa como Secretario el Director Gerente, el señor CARLOS FRANCISCO CORTEZ CASTRO. Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente Junta, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2010 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es actividades de asesorías y consultorías económicas y financieras.

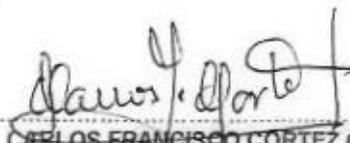
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2010 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es asesorías y consultorías económicas y financieras.

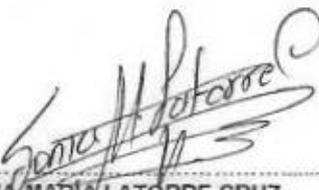
No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. Siendo las 10H30.



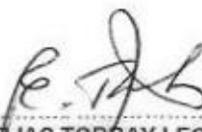
IVONNE NELLY CHIRIBOGA CAMPOS
Socia



CARLOS FRANCISCO CORTEZ CASTRO
Socio- Secretario Director Gerente



SONIA MARÍA LATORRE CRUZ
Socia



ENRIQUE ELIAS TORBAY LECARO
Socio- Secretario Director Gerente


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

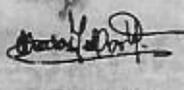
CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No. 090241226-1


 APELLIDOS Y NOMBRES
**CORTEZ CASTRO
 CARLOS FRANCISCO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL**
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1934-09-17
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Divorciado




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ECONOMISTA** E13431222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CORTEZ CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO ANGELICA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2009-10-02**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-10-02

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO

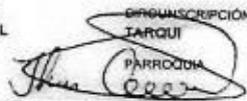
 000130542


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

004 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004 - 0261 **0902412261**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CORTEZ CASTRO CARLOS FRANCISCO


 GUAYAS **3**
 PROVINCIA **TARQUI**
 GUAYAQUIL **12**
 CANTÓN **PARROQUIA** **ZONA**



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA