



Consultora Álvarez Hurtado Cía. Ltda.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA LUNES 18 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Jipijapa Av. De los Shyris N41-151 e Isla Floreana, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Alexander Leonardo Benítez Cañadas y Pamela Alejandra Álvarez Hurtado, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el sr. Alexander Leonardo Benítez Cañadas y como Secretario actúa el Gerente General la Srta. Pamela Alejandra Álvarez Hurtado.

Se constata el quorum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre de 2015; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Dirección: Av. de los Shyris, N41-151 e Isla Floreana 5to Piso Of. 5031504

Teléfonos: 022450451 / 022438200

Celulares: 0983355354 Movistar

0991912714 Claro

E-mails: info@cahur.net / aalvarez@cahur.net

www.congubela.com



Consultora Álvarez Hurtado Cia. Ltda.

Para constancia firmar:

f)

Sr. Alexander Leonardo Benitez C.
PRESIDENTE

f)

Srta. Pamela Alejandra Álvarez Hurtado
GERENTE GENERAL SECRETARIO