



Consultora Álvarez Hurtado Cia. Ltda.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CONSULTORA ALVAREZ HURTADO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA LUNES 24 DE BRIL DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete 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 DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el Señor Alexander Leonardo Benítez Cañadas y como Secretario actúa el Gerente General la Señora Inés del Rocío Narváez Cano.

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 diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2016; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

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



Consultora Álvarez Hurtado Cia. Ltda.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
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.

Lugo 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.

.../.

Para constancia firman:

f)
Alexander Leonardo Benítez Cañas
PRESIDENTE

f)
Inés del Rocío Narváez Cano
GERENTE GENERAL SECRETARIO