

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C. LTDA., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, al dos de abril del año dos mil quince, a las diecinueve horas, en el local social de la compañía CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C. LTDA., ubicado en Pedro Carbo 1014 y Sucre, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la misma, con la concurrencia de los siguientes socios: El ING. SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO, propietario de 19.990 participaciones sociales de US\$ 0,04 cada una equivalente a US\$ 799,60; la AB. PATRICIA PLAZA PIMENTEL, propietaria de 6 participaciones sociales de US\$ 0,04 cada una equivalente a US\$ 0,24; y, la Ing. NORMA HERRERA VILLAVICENCIO, propietaria de 4 participaciones sociales de US\$ 0,04 cada una equivalente a US\$ 0,16. En consecuencia se encuentra presente la totalidad de los socios que a su vez representa la totalidad de las ochocientas (800) participaciones sociales de US\$ 0,04 de los Estados Unidos de América cada una, que componen el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de ochocientos (US\$ 800) dólares de los Estados Unidos de América. Por lo tanto la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Acto seguido y toda vez que se ha formulado la lista de asistentes y comprobado el quórum reglamentario, y como los socios aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, se pasa a conocer el objeto de la misma, esto es:

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución sobre el informe del administrador correspondiente al ejercicio 2014; **DOS:** Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014; **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Preside la reunión la Ab. Patricia Plaza Pimentel, en su calidad de Presidente y actúa de Secretario el Gerente General ING. SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO.

Acto seguido, y toda vez que los SOCIOS han aprobado por unanimidad el objeto de la Junta, toma la palabra la Ab. PATRICIA PLAZA PIMENTEL y con relación al PUNTO UNO del Orden del Día, pone a consideración de la junta general de socios el informe del administrador de la compañía, que ha sido entregado a cada uno de los señores socios. La Sala, luego de las deliberaciones respectivas, resuelve en forma UNÁNIME, con la abstención del Ing. Sergio Vicente Plaza Villavicencio, aprobar el informe del administrador correspondiente al ejercicio 2014. Con relación al punto DOS del Orden del Día, la Sala en forma UNÁNIME, con la abstención del Ing. Sergio Vicente Plaza Villavicencio, resuelve aprobar los estados financieros, correspondiente al ejercicio 2014. Finalmente, con relación al punto TRES del Orden del Día, luego del análisis pertinente y por moción de la Ab. Patricia Plaza, la Sala resuelve en forma UNÁNIME disponer que las utilidades líquidas del ejercicio se destinen a utilidades no distribuidas.

Finalmente se deja constancia que se incorporan al Expediente los siguientes documentos: a) Lista de asistentes y número de participaciones que representan; b) Copia certificada de la presente Acta; c) Estados financieros del ejercicio 2014 e informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue **APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes. Para constancia de cual firman los socios y funcionarios asistentes a las veinte horas y tres minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.

f) Sergio Plaza V. f) Patricia Plaza P. f) Norma Herrera V.
Certifico que la presente copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, abril 2 del 2015

ING. SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO