

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA S.R.L. CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de junio del dos mil diecisiete, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia: VASCOI Cabañales; KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL MARIANO ALFARO Intersección: VICTOR HUGO SPOCKET Balisado: TORRES DEL NORTE - PISO A FIRM 7 Oficina: 707, siendo las 11:00, se reúnen los signatarios, en: el señor CASTILLO GRAMAN DONALD ADMINISTRADOR PROLEGATARIO DE 2017, con fines ordinarios y constitutivos del valor de un dólar de las Naciones Unidas de América, cada uno de ellos del capital suscrito de la Compañía CONSULTORA S.R.L. CIA. LTDA. la señora JUDITH SUAREZ SALDA DEL CARMEN prolegataria de 51 acciones ordinarias y constitutivas del valor de un dólar de las Naciones Unidas de América del capital suscrito de la Compañía CONSULTORA S.R.L. CIA. LTDA. Preside la Junta la señora NANCY BALLEZAS DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, y la señora TRACY VILLAS HERRERA TORRES actúa como secretario legada.

Constatado el quórum, se establece que se encuentra presente el 99,74 del Capital suscrito de la compañía y se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSULTORA S.R.L. CIA. LTDA., convocada mediante la publicación en el diario "El Expreso" de la ciudad de Guayaquil, edición del 17 de junio del 2017, al tenor del siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Comenzar y resolver sobre el informe presentado por el Director General relativo al ejercicio económico 2016 y dictar la resolución correspondiente.
2. Comenzar y resolver sobre el informe de la Comisaría sobre el ejercicio económico 2016.
3. Comenzar y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2016.
4. Comenzar y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Desglosar del Balance General de la Compañía Consultora S.R.L. CIA. LTDA.
6. Ampliar sesión a tratar.

Se immediately la Presidente declara instalada la sesión y ordena que se comience a resolver sobre los puntos del orden del día.

Primer Punto.- Comenzar y resolver sobre el informe presentado por el Director General relativo al ejercicio económico 2016, y dictar la resolución correspondiente.

De acuerdo a consideración el primer punto del orden del día y a pedido de la Señora Presidenta de la Junta General de Socios Nancy Ballezas de Castillo Raquel Margarita, se da lectura al informe presentado por el Director General Ing. Donald Washington Castillo Graman relativo al ejercicio económico 2016 de la compañía.

Luego de las deliberaciones y consideraciones de rigor, por unanimidad la Junta resuelve:

Resolución 001-2017.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Director General de la Compañía respecto del ejercicio económico 2016.

Segundo Punto.- Comenzar y resolver sobre el informe de la Comisaría sobre el ejercicio económico 2016.

Por disposición de la Presidenta de la Junta, la Señora Nancy Villas Herrera Torres da lectura al informe de la Comisaría sobre el ejercicio económico 2016.

Luego de las deliberaciones y consideraciones de rigor, por unanimidad la Junta resuelve:

Resolución 002-2017.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Comisaría CPA Fina Janyce Quintana sobre el ejercicio económico 2016.

Tercer Punto.- Comenzar y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2016.

De acuerdo a consideración el tercer punto del orden del día y a pedido de la Señora Presidenta de la Junta General de Socios a NANCY BALLEZAS DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, se da lectura al informe presentado por el Director General Ing. Donald Washington Castillo Graman del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2016.

Luego de las deliberaciones y consideraciones de rigor, por unanimidad la Junta resuelve:

Resolución 003-2017.- Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Director General de la Compañía del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2016, y por la tanto, aprobar el mismo Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio y Datos Adicionales, los que fueron oportunamente puestos a consideración de todos los socios.

Cuarto Punto.- Comenzar y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Resolución 004-2017.- Luego de deliberar sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016, la Junta dispone que dichas utilidades son por repartición de que corresponden por ley a los

Tracy

Tracy

trabajadores, sean destinados a una reserva especial contingente para asumir los gastos de la empresa, derivado de situaciones inciertas, toda vez que del Informe presentado por el Ing. Donald Castillo Graham se ve una contracción en el mercado de la Consultoría en la cual se desempeña Consultora ERD Cia. Ltda., durante el presente año.

Quinto Punto.- Designación del Gerente General de la Compañía Consultora ERD Cia. Ltda.

La Presidenta de la Junta pone en consideración la designación por cinco años de Gerente General de la Compañía, toda vez, que el 20 de julio venidero, se vencerá el periodo para el cual fuera designado el Ing. Donald Washington Castillo Graham.

La Señora Economista Dalia Andrade toma la palabra y propone reelegir por un periodo de cinco años al Ing. Donald Washington Castillo Graham

Sometida a consideración la propuesta, la Junta por unanimidad resuelve:

Resolución 005-2017.- La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía resuelve por unanimidad reelegir por cinco años al Ing. Donald Washington Castillo Graham, para el cargo de Gerente General de la Compañía a partir del 20 de julio del 2017 y dispone que la administración lleve a cabo todo los trámites para realizar la inscripción correspondiente en el registro mercantil y demás Entidades.

Sexto Punto.- Asunto Varios

La Presidenta somete a consideración el punto asuntos varios y no existiendo puntos varios a tratar, decreta un receso para elaborar el Acta.



Dra. Gladys Burbano T.
Presidenta



CPA. Flor Tamayo Q.
Comisaria



Ing. Gladys Burbano T.
Secretaria Ad-Hoc

Ducy