

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en el local de la compañía ubicada en la parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR Intersección: VICTOR HUGO SICOURET Edificio: TORRES DEL NORTE - TORRE A Piso: 7 Oficina: 707, siendo las 12h00, se reúnen los siguientes socios: el señor CASTILLO GRAHAM DONALD WASHINGTON propietario de 20317 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la compañía CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA. La señora ANDRADE SUAREZ DALIA DEL CARMEN propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la compañía CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA. Preside la junta la señora MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, y la Ing. MARÍA EMILENY SUAREZ ROSAS actúa como secretario Ad-Hoc.

Constatado el Quórum, se establece que se encuentra presente el 99,7% del capital suscrito de la compañía y se procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA., convocada mediante la publicación en el Diario "El Expreso" de la ciudad de Guayaquil, Edición del 15 de Abril del 2018, al tenor del siguiente orden del día.

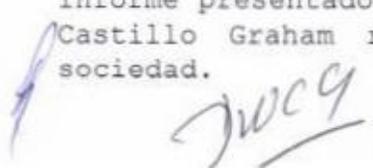
**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2017; y, dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados al 31 de Diciembre 2017.
4. Elección de Comisario para el ejercicio 2018.
5. Designación de la Presidenta de la compañía CONSULTORA ERD CIA.LTDA.
6. Asuntos varios a tratar.

De inmediato la Presidente declara instalada la Sesión y ordena que se conozca y resuelva sobre los puntos del orden del día.

**Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2017; y, dictar la resolución correspondiente.**

Se somete a consideración el primer punto del orden del día y ha pedido de la señora Presidenta de la Junta General de Socios MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, se da lectura al informe presentado por el Gerente General Ing. Donald Washington Castillo Graham relativo al Ejercicio Económico 2017 de la sociedad.



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

**Resolución 001-2018.-** Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico 2017.

**Segundo punto.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2017.

Por disposición de la Presidenta de la Junta, la Ing. Maria Emileny Suarez Rosas da lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio Económico 2017.

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

**Resolución 002-2018.-** Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario, el señor Ing. Com. Jefferson Alfredo Vera Pinargote sobre el ejercicio económico 2017.

**Tercer Punto.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados al 31 de Diciembre 2017.

Se somete a consideración el tercer punto del orden del día y a pedido de la señora Presidenta de la Junta General de Socios a MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, se da lectura al informe presentado por el Gerente General Ing. Donald Washington Castillo Graham del Balance General y Estado de Resultados al **31 de diciembre del año 2017.**

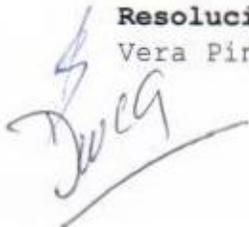
Luego de las deliberaciones y consideraciones de rigor, por unanimidad la Junta resuelve:

**Resolución 003-2018.-** Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía, del Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de Diciembre 2017, así como sus respectivos Estados de Resultados Integrales, Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio y Notas Aclaratorias, los que fueron oportunamente puestos a consideración de todos los Socios; y, luego de deliberar sobre el destino de la pérdida del Ejercicio 2017, la Junta dispone la aprobación de **absorber las pérdidas del ejercicio económico 2017 con las utilidades acumuladas de años anteriores**, tal cual como fue resuelto por la Junta de Accionistas, celebrada el 28 de Junio del 2017, en el cuarto punto.

**Cuarto Punto.-** Elección de Comisario para el ejercicio 2018.

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

**Resolución 004-2018.-** Designar al Ing. Com. Jefferson Alfredo Vera Pinargote como Comisario para el ejercicio 2018.



**Quinto Punto.- Designación de la Presidenta de la Compañía Consultora ERD CÍA.LTDA.**

Luego de las deliberaciones del caso y según moción presentada por la Economista Dalia Andrade Suarez, visto que el periodo para el cual fue elegida la actual presidenta de la compañía vence el próximo 16 de Junio 2018, por unanimidad la Junta resuelve:

**Resolución 005-2018.-** Designar por el periodo de cinco años a la Dra. RAQUEL MARGARITA para el cargo de presidenta de la compañía, tal como dispone su estatuto social

Esta resolución entrará en vigor, a partir del 17 de Junio 2018 por el plazo indicado anteriormente.

**Sexto Punto.- Asunto Varios**

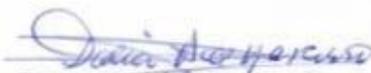
La presidenta somete a consideración el punto asuntos varios y no existiendo puntos varios a tratar.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las trece horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

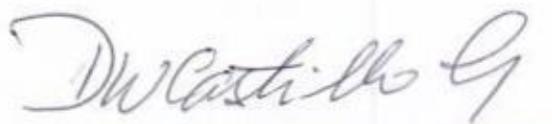
  
Dra. Raquel Mancero B  
**PRESIDENTA**



Ing. Emileny Suarez  
**SECRETARIA**

  
Ece. Dalia Andrade S  
**ACCIONISTA**

  
Ing.Com. Jefferson Vera  
**COMISARIO**

  
Ing. Donald Castillo Graham  
**GERENTE GENERAL**