



Consuling Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince, en la Isla Isabela 1730, siendo las doce horas, se reúnen las socias de la Compañía Consuling Cía. Ltda., 1.- Lic. Betsy Yadira Saltos Rivas, propietaria de 200 participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, cada una; y, 2.- Ing. Cecilia de Lourdes Jaramillo Avilés, propietaria de 200 participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Lic. Betsy Yadira Saltos Rivas, en su calidad de Presidenta, y actúa como Secretaria la Ing. Cecilia de Lourdes Jaramillo Avilés.

A solicitud de la Presidenta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La Secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONSULING CÍA. LTDA.

De conformidad con los Art. 116, 117, 118, 119 y 121 de la Ley de Compañías y del Art.7 del Estatuto de la Compañía, se convoca a sus socios, a la Junta General Extraordinaria de Socios a realizarse el día lunes 7 de Diciembre del 2015 a las 12h00, en sus oficinas ubicadas en la Isla Isabela 1730 y 6 de Diciembre en Quito, con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia del año 2014
3. Conocimiento del Balance y Estados Financieros del año 2014
4. Conocimiento de las actividades realizadas en hasta noviembre 2015

Los documentos que serán conocidos en la Junta General Extraordinaria han estado a disposición de los Socios desde 15 días antes de esta convocatoria, en las oficinas de la Compañía. De no concurrir los socios a esta convocatoria, se instalará en una segunda convocaría con los socios presentes una hora más tarde.

Quito, 27 de noviembre de 2015

Ing. Cecilia Jaramillo A.
GERENTE GENERAL



Consuling Cía. Ltda.

Terminada la lectura de la convocatoria, y una vez constatado el quorum estatutario acorde con el punto uno de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día a tratarse, Conocimiento del Informe de Gerencia del 2014, para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía, Ing. Cecilia Jaramillo A., quien da lectura al informe presentado en relación a las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de las socias, el informe es aprobado por unanimidad por las socias concurrentes.

Seguidamente, la Presidenta en cumplimiento del tercer punto de la Convocatoria, pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado Financiero del año 2014, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que estuvieron a disposición de las socias en las oficinas de la compañía con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de las señoras socias, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado Financiero del año 2014.

A continuación la Presidencia, en cumplimiento del cuarto punto de la Convocatoria, cede la palabra a la Ing. Cecilia Jaramillo, Gerente General quien da a conocer las actividades realizadas por la Compañía en el transcurso del año 2015, aclaró las dudas e inquietudes de las socias y la Presidencia dio por conocido éste punto.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las catorce horas diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a las asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todas las socias presentes y representadas y como Presidenta y Secretaria actuantes.

PRESIDENTA

Lic. Betsy Yadira Saltos Rivas

SECRETARIA

Ing. Cecilia de Lourdes Jaramillo Avilés,