



Consuling Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en la Isla Isabela 1730, siendo las dieciseis 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 miércoles 28 de marzo del 2018 a las 16h00, 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 2017
3. Conocimiento del Balance y Estados Financieros del año 2017

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 convocatoria con los socios presentes una hora más tarde.

Quito, 12 de marzo de 2018

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 2017.

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 2017.

La Gerente General en la presentación de su informe, hace alusión a la difícil situación del país, y a la incertidumbre generada en el sector público y empresarial, potenciales clientes en el ámbito de consultoría, lo que dificultó la gestión realizada en el transcurso del año.

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 2017, preparado 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.

Toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta, el Balance General y el Estado Financiero del año 2017.

La Junta luego de analizar los documentos referidos, se presentaron algunas inquietudes por parte de las asistentes, solicitando aclaraciones con respecto a los documentos presentados por la Gerente General.

Luego de absueltas por la Gerente General las inquietudes de las señoras socias, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado Financiero del año 2017.



Consuling Cía. Ltda.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.
Hecha esta, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí
constan. Concluye la reunión a las 17H00.

PRESIDENTA

Lic. Betsy Yadira Saltos Rivas

SECRETARIA

Ing. Cecilia de Lourdes Jaramillo Avilés