

CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA.

Dirección: Cda. Mucho Lote III S/N, Manzana 2455 Referencia Farmacia 911

RUC: 0992916354001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA.CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 11 horas en la oficina ubicada en la ciudadela mucho lote 3 s/n y manzana 2455 referencia Farmacia 911, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA., contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Ing. Franklin David Zuleta Ladines propietario de cien acciones, Señora Ing. Maria Magdalena Bajaan Rivadeneira, propietaria de cien acciones, Señor Jesús Adolfo Mendoza Pincay, propietario de 100 acciones, Sra. Ing. Janeth Alexandra López Solís, propietaria de cien acciones, todas las acciones son acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS** acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señor Ing. Franklin David Zuleta Ladines, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Señora Ing. Patricia del Rocío Pincay Santillán, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señora Ing. Patricia del Rocío Pincay Santillán, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, y pagado de la compañía, eso es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 230 y 231 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, referente al mismo ejercicio 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015; y,

CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA.

Dirección: Cda. Mucho Lote III S/N, Manzana 2455 Referencia Farmacia 911

RUC: 0992916354001

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2015 éste es aprobado por unanimidad,
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2015, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

No teniendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sr. Ing. Franklin David Zuleta Ladines, Presidente de la sesión; Señora Ing. Patricia del Rocío Pincay Santillán Gerente General – Secretario; Los Accionistas Sr. Ing. Franklin David Zuleta Ladines, Señora Ing. Maria Magdalena Bajaan Rivadeneira, Señor Jesús Adolfo Mendoza Pincay, Sra. Ing. Janeth Alexandra López Solís

Aprobado,



Sr Ing. Franklin Zuleta Ladines
Presidente



Sra. Ing. Patricia Pincay Santillán
Secretaria

CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA.

Dirección: Cdla. Mucho Lote III S/N, Manzana 2455 Referencia Farmacia 911

RUC: 0992916354001

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA. CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016

Capital Social: US\$ 400,00 (CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las acciones son acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES
ZULETA LADINES FRANKLIN DAVID	100
BAJAÑA RIVADENEIRA MARIA MAGDALENA	100
MENDOZA PINCAY JESÚS ADOLFO	100
LÓPEZ SOLÍS JANETH ALEXANDRA	100
TOTAL	400

Aprobado,



Sr Ing. Franklin Zuleta Ladines
Presidente



Sra. Ing. Patricia Pincay Santillán
Secretaria

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 19 de abril del 2016.