ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CONSULTIMEC C. LTDA., CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 16:00, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Ciudad Santiago, Villa 32, se reúnen los socios de la compañía CONSULTIMEC C. LTDA., señores Patricio Paul Tamayo Dávalos, propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones, y Miguel Mauricio Molina Méndez, propietario de ciento cincuenta (150) participaciones, todas nominativas y de un dólar de los Estados Unidos cada una. Dirige la sesión su Presidente señor Patricio Tamayo Dávalos y actúa como Secretario el señor Miguel Molina Méndez.

Encontrándose presente la totalidad de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de CUATROCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de socios, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2016
TERCERO: DISPONER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los socios presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Miguel Molina Méndez, quien pone a conocimiento de los socios el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2015, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Paolo Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los socios sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Miguel Molina que se ratifique en el cargo al Sr. Paolo Quintana, lo cual es aceptado por la Junta.

Como último punto, se discute el destino que se dará a las utilidades, el socio Patricio Tamayo propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2015 sean acumuladas para fortalecer el patrimonio de la compañía, lo cual es ratificado por la totalidad de los socios.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las diecisiete horas veinte minutos.

f) Patricio Tamayo Dávalos

f) Miguel Molina Méndez

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Socios de CONSULTIMEC C. LTDA.

MIGUEL MOLINA MÉNDEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, abril 11 de 2014