

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
CONSULTORA INDUSTRIAL ESTÉVEZ & ASOCIADOS SESINDEAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy día 21 de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía, en el edificio City Office Business, ubicado en las calles Dr. Emilio Romero y Av. Benjamín Carrión, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CONSULTORA INDUSTRIAL ESTÉVEZ & ASOCIADOS SESINDEAL S.A.; Sr. Ing. DANIEL EDUARDO ESTÉVEZ SUÁREZ, Sr. Ing. JOSÉ ANDRÉS ESTÉVEZ SUÁREZ, el Sr. Dr. JOSÉ EDUARDO ESTÉVEZ PÉREZ y el Sr. Ing. ROMMY EDUARDO REYES ESTÉVEZ, aquí presentes, y que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Socio	Participaciones	USD	%
DANIEL EDUARDO ESTÉVEZ SUÁREZ	600	1	75
JOSÉ ANDRÉS ESTÉVEZ SUÁREZ	200	1	25
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

Preside la sesión el Sr. Dr. JOSÉ EDUARDO ESTÉVEZ PEREZ, y actúa como Secretario el Sr. Ing. DANIEL EDUARDO ESTÉVEZ SUÁREZ.

El Presidente declara instalada la sesión a las 16H00 y los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA**

- Constatación del quórum;
1. Conocimiento y resolución del Informe anual del Gerente General;
  2. Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y de Balance de Resultado, correspondientes al año 2015;
  3. Resolver sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2015
  4. Aprobación del presupuesto para el año 2106

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar los puntos propuestos.

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

La presidencia da lectura y pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se toma nota que el Gerente no voto en la aprobación de éste punto.

## **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015**

El Gerente General, presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de la compañía CONSULTORA INDUSTRIAL ESTÉVEZ & ASOCIADOS SESINDEAL S.A., por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.

El Gerente General de la compañía y el contador, explican a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Informa sobre detalles de la situación financiera de la Compañía y contesta varias inquietudes de los presentes.

Luego de revisar y analizar el Balance General y Balance de Resultados, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

Se toma nota que el Gerente no voto en la aprobación de éste punto.

## **3. RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

El Gerente General informa a los socios de la compañía en base a los balances presentados, que la compañía no arrojó utilidad sino pérdida, y que en los próximos meses se analizará las mejores medidas con el fin proponer a los socios, medidas para tratar dicha perdida reportada al cierre del ejercicio económico 2015.

## **4. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2106**

EL Gerente General informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2016, el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2016, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 19h00 horas.



Dr. JOSÉ EDUARDO ESTÉVEZ PEREZ  
**Presidente de la Junta**



Ing. DANIEL EDUARDO ESTÉVEZ SUÁREZ  
**Secretario de la Junta Socio**



Ing. JOSÉ ANDRÉS ESTÉVEZ SUÁREZ  
**Socio**

Lo certifico.-



Ing. DANIEL EDUARDO ESTÉVEZ SUÁREZ  
**Secretario de la Junta**  
**Socio**