

## CONVOCATORIA

Quito, 26 de febrero del 2017

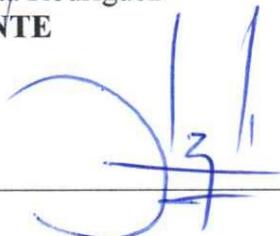
De acuerdo con la Constitución de EMPRESA CONSULTORA CONSULPREMIUM CIA. LTDA., se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse en las instalaciones comerciales de la empresa, ubicadas en la calle Humberto Albornoz N26-52 y García de Valverde, de la ciudad Quito, el día viernes 9 de marzo del mismo año, a las 9H00, a fin de tratar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2017
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
3. Análisis de los Resultados Económicos del período 2017 y su resolución.

  
René Patricio Izurieta Rodríguez  
**PRESIDENTE**

Juan César Izurieta Rodríguez  
Socio

  
\_\_\_\_\_

## **INFORME ANUAL DE GERENCIA EJERCICIOS ECONOMICO 2017**

### **1.- ANTECEDENTES**

De conformidad a la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de EMPRESA CONSULTORA CONSULPREMIUM CIA. LTDA cuyo nombramiento fue otorgado a mi persona con fecha con fecha 12 de agosto de 2015 e inscrito en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito el 12 de agosto del mismo año bajo la partida No. 12015 y en atención a las funciones a mí encomendadas pongo en consideración de los Accionistas el presente informe sobre el ejercicio económico 2017.

### **2.- OBJETIVOS**

Uno de los objetivos del presente informe se limita a dar a conocer la gestión empresarial realizada en este período.

### **3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

En el presente período económico, las decisiones tomadas por la Gerencia General estuvieron encaminadas al desarrollo económico de la empresa, sin embargo a la falta de financiamiento afectó directamente, razones estas que no permitieron avizorar un futuro mejor para nuestra empresa razón por la cual los resultados de este presente período no han sido favorables en términos económicos, debido a que la empresa se vio obligada a mantener suspendidas sus operaciones en el presente del ejercicio económico 2017

### **4.- ASPECTOS FINANCIEROS**

La cuenta de caja al 31 de diciembre de 2017, mantienen un saldo de \$ 400 la empresa no mantiene saldos altos en la cuenta debido a que no ha iniciado sus operaciones.

Los datos y valores registrados corresponden a los que se especifican en las escrituras de constitución.

El capital de la compañía que al 31 de diciembre de 2017 asciende a \$. 400 valores que se ha mantenido inalterable desde su inicio

Quiero dejar constancia de que la Gerencia en su administración se ha ceñido a las instrucciones fijadas por los Directivos, para cumplir de la mejor manera su plan de trabajo.

Al finalizar este informe quiero agradecer a los señores socios de la compañía por el apoyo prestado.

Juan César Izurieta R.  
**Gerente General**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
EMPRESA CONSULTORA CONSULPREMIUM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en las oficinas comerciales de la compañía EMPRESA CONSULTORA CONSULPREMIUM CIA. LTDA., actúa como Presidente de la Junta el Ing. René Patricio Izurieta R. y como secretario el Ing. Juan César Izurieta R., la Presidencia solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum concurrente.

Secretaría informa al señor Presidente que existe una representación del 100% del capital pagado, quedando legalizada esta reunión de Junta Universal de Accionistas de EMPRESA CONSULTORA CONSULPREMIUM CIA. LTDA., de acuerdo con lo dispuesto con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia consulta a la sala su voluntad de instalar en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2017
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
3. Análisis de los Resultados Económicos del período 2017 y su resolución.

Los accionistas indican estar de acuerdo con el orden propuesto por lo que se declara instalada la reunión.

A continuación se pasa a tratar el primer punto:

**Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2017-**

La Presidencia dispone a Secretaria que se sirva dar lectura al informe de Gerencia el mismo que hace relación a la actividad administrativa y económica de la compañía durante el período 2017. Una vez concluida su lectura este informe se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

**Segundo punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.**

Se presenta a la Junta de Socios una copia de los estados financieros correspondientes al período 2017.

Los socios han analizado los Estados Financieros por lo que pide a la Gerencia transcriba los mismos en los formularios respectivos para que se proceda a entregar a

los organismos correspondientes para dar cumplimiento con las obligaciones pendientes. Se pone a consideración de la sala, la misma que aprueba sin ninguna observación.

**Tercer punto: Análisis de los Resultados Económicos del período 2017 y su resolución.-**

El señor gerente de la compañía informa a los señores accionistas que en el período 2017, la compañía no ha realizado ningún movimiento económico. Los presentes en resolución conjunta y unánime aprueban las actividades realizadas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la misma que los asistentes, por unanimidad, aprueban su contenido sin ninguna observación.

El Presidente declara terminada la sesión a la 11:20 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.

  
Ing. René Patricio Izurieta  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Juan César Izurieta R.  
**SECRETARIO-GERENTE**