

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA
"Consultora Negocios y Planificación GESTORIAEMPRESARIAL S.A.", CELEBRADA
EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2017.**

En Quito Distrito Metropolitano, a 19 de abril de 2017 siendo las 17H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, oficina 501, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Sr. Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2016;
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario año 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2016;
4. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2016; y,
5. Designación de Comisario para el año 2017.

El Sr. presidente solicita que a través de Secretaria se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de acciones y accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Diego F. Maldonado V.	\$ 760,00	95,00	760
2.- César A. Maldonado V.	40,00	5,00	40
SUMAN:	\$ 800,00	100%	800

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores accionistas.

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia año 2016

Se da lectura al Informe del Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

Una vez conocido el Informe del año 2015 preparado por, Comisario Principal de la compañía, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario año 2016

Una vez conocido el Informe del año 2016 preparado por el Comisario Principal de la compañía, Ing. CPA. Evelin Gavilanes, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta.

3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2016:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de accionistas los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

4.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2016:

La compañía en el ejercicio del año 2016 en las pocas operaciones que ha realizado, arroja una pérdida de US\$. 265,91 como se puede evidenciar en el estado del resultado integral.

Los accionistas conjuntamente con el Gerente General emprenderán acciones pertinentes a generar ingresos, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país y por consiguiente el sistema empresarial.

5. Designación de Comisario para el año 2017:

Los asistentes a esta Junta General resuelven por unanimidad, designar Comisario Principal a la Ing. CPA. Evelin Gavilanes para el año 2017, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día y aprobados por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 18H30.

f)



Ing. Diego F. Maldonado V.
Gerente – secretario de la Junta.



Eco. César A. Maldonado V.
Presidente.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de secretario de la Junta General de accionistas que antecede, perteneciente a la compañía "Consultora Negocios y Planificación GESTORIAEMPRESARIAL S.A.", certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.



Ing. Diego F. Maldonado V.
Gerente-secretario de la Junta.

Quito DM., abril 19 de 2017.

NÓMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "Consultora Negocios y
Planificación GESTORIAEMPRESARIAL S.A.", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO
METROPOLITANO, EL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Diego F. Maldonado V.	\$ 760,00	95,00	760
2.- César A. Maldonado V.	40,00	5,00	40
SUMAN:	\$ 800,00	100%	800

Atentamente,



Ing. Diego F. Maldonado V.
Gerente – secretario de la Junta.



Eco. César A. Maldonado V.
Presidente.