

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LITUMA CONSULTING
ICG CIA. LTDA.**

ACTA No. 01 MARZO 31/2016

En la Ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 31 de marzo de 2016, en las instalaciones de la empresa, localizada en la Av. De la Prensa N 6578 y Libertador, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios, de la Compañía LITUMA CONSULTING ICG CIA. LTDA.

Preside esta Junta el señor W. Amando Lituma D., Presidente de la Compañía; actúa como secretario el señor Gerente General Diego A. Lituma F., quien constata el quórum, encontrándose el presente el 100% del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el señor presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria y solicita al señor secretario que proceda a dar lectura los puntos a tratarse en esta Junta que son los siguientes:

- 1. Lectura y aprobación del orden del día**
- 2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.**
- 3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2015.**
- 4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.**

1. Lectura y aprobación del orden del día

Por secretaría se da lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2 Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.

El señor gerente general de la empresa da lectura al Informe de las actividades de la empresa LITUMA CONSULTING ICG CIA LTDA, por el ejercicio económico 2015, en el que se señala que la fecha de constitución de la misa es el 25 de noviembre de 2015.

Durante el ejercicio 2015 no se registra actividad económica alguna, esperando que para el ejercicio 2016 se inicie la captación de clientes y se pueda generar ingresos y es de esperarse utilidades.

El informe es puesto a consideración y se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2015.

Los balances estado de situación financiera, de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo preparados por la administración de la empresa por 2015, son leídos aprobados por unanimidad.

4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.

El resultado final al 31 de diciembre de 2015 es CERO, de acuerdo a la explicación constante en el numeral 2 de la presente Acta.

Agotados los puntos del orden día, y siendo las 11h00 del día 31 de marzo de 2016, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios.

① - 90 f - t2

Diego Lituma

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

① - 90 f - t2

Lituma Flor Diego Armando
SOCIO

Armando Lituma

Lituma Delgado Walter Armando
SOCIO

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de **LITUMA CONSULTING ICG CIA. LTDA.**, al que me remito en caso necesario.- Quito DM, 31 de marzo de 2016

① - 90 f - t2

Diego A. Lituma F.

SECRETARIO DE LA JUNTA