

CONSULTORES CCISFA CÍA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 15:00 horas del día 10 de marzo de 2018, se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Pablo Casals # 87 y pasaje N46E, los socios de la Compañía: CEVALLOS BEJAR WALTER MAURICIO, propietario de un aporte de capital suscrito de cien 00/100 (100,00) dólares de los Estados Unidos de América; GOMEZ RUEDA DAVID DANIEL propietario de un aporte de capital suscrito de cien 00/100 (100,00) dólares de los Estados Unidos; LEON CHILUIZA AIDA CUMANDA propietario de un aporte de capital suscrito de cien 00/100 (100,00) dólares de los Estados Unidos; y, PEREZ PAZ EDY XAVIER propietario de un aporte de capital suscrito de cien 00/100 (100,00) que suman un capital total suscrito de CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América,(400.00 USD.),con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de socios.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 303749

USUARIO:

1792664357001

NOMBRE: CONSULTORES CCISFA CIA.LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):

400,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0600747216	CÉDULA	CEVALLOS BEJAR WALTER MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
2	1717636888	CÉDULA	GOMEZ RUEDA DAVID DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
3	0502117732	CÉDULA	LEON CHILUIZA AIDA CUMANDA	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
4	1709770646	CÉDULA	PEREZ PAZ EDY XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
TOTAL (USD \$):						400,0000	

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 08/04/2016 09:53:47

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2018 16:26:28

Los socios asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital Social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.-Conocimiento del informe presentado por el Gerente General, de fecha 8 de marzo de 2018.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2017.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2017.

Desarrollo:

Dirige la Junta EDY XAVIER PEREZ PAZ, como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc AIDA CUMANDA LEÓN CHILUISA, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

En el primer punto del orden del día, la Junta de socios, por unanimidad, resuelve aprobar el informe de fecha 8 de marzo de 2018, presentado por el Gerente General WALTER MAURICIO CEVALLOS BEJAR.

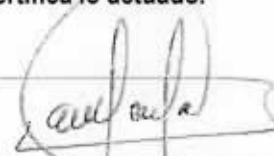
En el segundo punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2017.

En el tercero punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017.

No se han generado utilidades por no existir un movimiento económico- financiero, por tal motivo no ha habido participación a trabajadores durante el ejercicio económico 2017.

Cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los socios presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 17h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.


EDY XAVIER PEREZ PAZ
BEJAR
PRESIDENTE


WALTER MAURICIO CEVALLOS
GERENTE GENERAL- SOCIO


AIDA CUMANDA LEON CHILUISA
SECRETARIA AD-HOC