

001-2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DE LA CONSULTORA ORENSE CIA LTDA CELEBRADO EL 10 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las 10h00 am (diez horas) del diez de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas ubicadas las calles 10 de agosto y Kleber Franco, se reúnen todos los accionistas con derecho a voto con los siguientes accionistas CPA. Luis Chafila morocho con 140 acciones, Mgs. Ing. Alfredo Rivera Maldonado con 130 acciones y Esther Montañito con 130 acciones con lo cual están presentes el 100 por ciento del capital social conformado por 400 acciones. Por decisión unánime acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y como presidente Ing. Alfredo Rivera en calidad de Presidente de la Compañía y el CPA. Luis Chafila, como Secretario de la misma, en calidad de Gerente General, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

**Primer punto:** El Presidente dispone a la secretaria la elaboración de la lista de asistentes, una vez elaborada ésta, se constata que hay el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas. **Segundo punto** del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerencia, el Gerente interviene leyendo el informe indicando que como el año 2016 fue el año de constitución y de organización y no ha habido movimiento pero que espera en el 2017 se cumplan con las metas trazadas a favor de la Compañía, se consulta a los socios los mismos que de manera inmediata y de forma unánime aprueban el Informe de Gerencia; y se solicita a la gerencia continúe impulsando mejoras para el desarrollo de la Compañía. **Tercer punto** del orden del día Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 se da lectura a los estados financieros del 2016 en donde observamos la adquisición de inventarios y el capital social y se indica que no hubo movimiento alguno en la compañía por su poco tiempo de constitución, se consulta a los socios los mismos que de manera inmediata y de forma unánime aprueban los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016. No habiendo más que tratar cuando son las 11h00 am, la presidencia concede un receso de 20 minutos para redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión que da lectura el contenido de la misma y es aprobada por unanimidad. Firmando para constancia, los asistentes a la junta.



CPA. Luis Chafila M.

SECRETARIO-GERENTE

ACCIONISTA 35%



Mgs. Ing. Alfredo Rivera M.

PRESIDENTE-ACCIONISTA 32.5%



Ing. Esther Montañito

ACCIONISTA 32.5%