001 – 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA ORENSE CIA LTDA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Republica del Ecuador, siendo las 10H00 am (diez horas) del diez de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas ubicadas en las calles 10 de agosto y Kleber Franco, se reúnen todos los accionistas con derecho a voto los siguientes CPA. Luis Chafla 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 el Mgs. Ing. Alfredo Rivera M. en calidad de Presidente de la Cia. Y el CPA. Luis Chafla, 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 2017.

Primer Punto: El Presidente dispone a secretaria que se elabore la lista de asistentes, una vez elaborada, 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 su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. **Tercer Punto** del orden del día Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, se da lectura los estados Financieros 2017 en donde se observa un activo de 450.00 dólares, pasivo y patrimonio por igual 450.00 dólares, ingresos por 5,350.00 dólares y gastos de operación por 5,300.00 dólares, utilidad 50.00 dólares. Se consulta a los socios los mismos que dan su aprobación de manera unánime a los Estados Financieros periodo 2017, siendo las 11H10 am, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, hecho lo cual se reinstala la sesión se da lectura al contenido de la misma y es aprobada por unanimidad firmando para constancia, los asistentes a la junta.

CPA. Luis Chafla

SECRETARIO – GERENTE

ACCIONISTA 35%

Mgs. Ing. Alfredo Rivera M.

PRESIDENTE – ACCIONISTA 32.5%

Ing. Esther Montañito

Accionista 32.5%