

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA Y ASESORIA EN GESTION A&B
CONSULTORES GESCONAB CIA. LTDA.

Se convoca a los señores Socios de CONSULTORA Y ASESORIA EN GESTION A&B
CONSULTORES GESCONAB CIA. LTDA. a Junta General Ordinaria y Universal de Socios
que se celebrará en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Guayaquil,
Provincia del Guayas, el día Miércoles 12 de Abril de 2017 a las 10h00, en la misma que
se tratarán los asuntos que constan en el siguiente Orden del día:

- 1.- **Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General a la Junta General de Socios por el Ejercicio Económico del año 2016.**
- 2.- **Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2016.**
- 3.- **Resolver sobre la Distribución de los Beneficios Sociales por el Ejercicio Económico del 2016, presentados en Estados Financieros no consolidados.**
- 4.- **Redacción y Aprobación del Acta de Junta General Ordinaria y Universal.**

Guayaquil, 3 de Abril del 2017


CHAVEZ GARCIA JONATHAN BOLIVAR
GERENTE GENERAL

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y ASESORIA EN
GESTION A&B CONSULTORES GESCONAB CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA miércoles 12 de abril de 2017**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 12 días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las 10h00, en las oficinas de CONSULTORA Y ASESORIA EN GESTION A&B CONSULTORES GESCONAB CIA. LTDA., de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúne la **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de CONSULTORA Y ASESORIA EN GESTION A&B CONSULTORES GESCONAB CIA. LTDA.**

Preside la sesión, la Sra. SALVADOR MONCAYO KAREN TATIANA, en su calidad de **Presidente** de la Compañía, y actúa como **Secretario** el Ing. CHAVEZ GARCIA JONATHAN, **Gerente General**, conforme lo dispuesto en el Art. 11 de los Estatutos de la Empresa.

Previo al inicio de la sesión, el Secretario verifica que se encuentren presentes todos los Socios de la Compañía, certificando la presencia de CARREÑO GAVILANEZ DIGNA ALEXANDRA, ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO, SALVADOR MONCAYO KAREN TATIANA, cuyos nombres, número de participaciones y votos constan en la lista elaborada de acuerdo al Art. 239 de la Ley de Compañías, que se anexa al expediente y que forma parte integrante de esta Acta.

Constatado el quórum por el Secretario y que los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y en tratar todos los puntos constantes en el Orden del Día previamente presentado, el Presidente declara instalada la Sesión y pide se dé lectura al Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

- 1.- **Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General a la Junta General de Socios por el Ejercicio Económico del año 2016.**
- 2.- **Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2016.**
- 3.- **Resolver sobre la Distribución de los Beneficios Sociales por el Ejercicio Económico del 2016, presentados en Estados Financieros no consolidados.**
- 4.- **Redacción y Aprobación del Acta de Junta General Ordinaria y Universal.**

Leídos los puntos del Orden del Día, la Junta General pasa a tratar los mismos en su respectivo orden.

Considerando que la compañía fue constituida en el año 2016, y que en sus Estados Financieros únicamente consta el asiento de constitución, y en el año 2016 aún estuvo en etapa pre operacional se obvia un detalle pormenorizado de los **PUNTOS UNO, DOS Y TRES.**

Las Socios de la Compañía manifiestan conformidad con lo indicado, por lo que se procede a su aprobación.

PUNTO CUATRO: REDACCION Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

Una vez redactada la presente Acta, el Presidente solicita se reinstale la Sesión y pide al Secretario dar lectura al Acta, luego de lo cual ésta es aprobada por la Junta en forma UNANIME, sin modificaciones, firmándola para constancia las Socios debidamente representadas, conjuntamente con el Presidente y el Gerente General, en su calidad de Secretario actuante. Siendo las 14H30 se da por concluida la Sesión. F) SALVADOR MONCAYO KAREN TATIANA PRESIDENTE DE LA JUNTA SOCIO, F) CARREÑO GAVILANEZ DIGNA ALEXANDRA SOCIO, F) ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO SOCIO, F) CHAVEZ GARCIA JONATHAN GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 12 de Abril de 2017.

CHAVEZ GARCIA JONATHAN BOLIVAR
Gerente General y Representante Legal

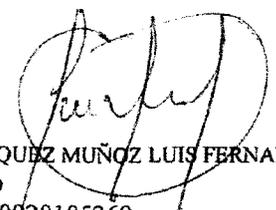
SALVADOR MONCAYO KAREN TATIANA
Presidente-Socio



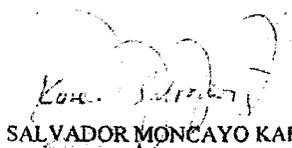
CHAVEZ GARCIA JOXATHAN BOLIVAR
Gerente General – Secretario



CARREÑO GAVILANEZ DIGNA ALEXANDRA
Socio
C.C. 0927008342



ENRIQUEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO
Socio
C.C. 0920105269



SALVADOR MONCAYO KAREN TATIANA
Socio
C.C. 0928426527