

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CONSULTORES LEGALES
CONSULTLEX
S.A. DEL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con cero minutos, en el domicilio de la compañía situado en Av. Del Bombero km 6.5, Edificio Ceibos Center Torre 2 piso 2, se encuentran presentes los accionistas de la empresa CONSULTORES LEGALES CONSULTLEX S.A., siendo estos los siguientes: el señor SUQUILANDA VERA MICHAEL ANTONIO, con cédula de ciudadanía No. 0925181414, accionista y propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 ,00) cada una y, la señora VERA OSORIO RUTH MARITZA, con cédula de ciudadanía No. 0906577317, accionista y propietaria de SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1 ,00) cada una; quienes presentan la totalidad de las acciones de la empresa y quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta la señora VERA OSORIO RUTH MARITZA en calidad de Representante Legal y actúa de Secretario ad-hoc el señor CHRISTIAN RENE PADILLA HERRERA quien pasa a tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quorum.-

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2016.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2016; y,

CUARTO: Resolver el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2016.

Primero.- Constatación del Quórum.- La Gerente General dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de "CONSULTORES LEGALES CONSULTLEX S.A.".

CONSULTLEX CONSULTORES LEGALES

Segundo.- Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señora VERA OSORIO RUTH MARITZA, quien da lectura al informe preparado en relación con

Av.
2º

Km.
N

51

6,5
203
268
om
dor



los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2016, terminada la lectura y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es APROBADO por unanimidad de los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente por el suscrito Secretario se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del 2016, informe que fue APROBADO en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2016, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, APRUEBAN por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Cuarto.- El accionista manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, sobre el destino de la utilidad que arroja el ejercicio económico 2016. Terminada la lectura y luego de atender inquietudes de los señores accionistas, la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las pérdidas, es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes a esta junta.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de 10 minutos para la redacción de la presente Acta.- se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los señores accionistas asistentes a esta junta quienes para constancia de lo actuado firman en señal de su aprobación, con cual se levanta la sesión a las 10h15.

Del Bombero

Edif. Ceibos Center Torre II, Piso – Oficina ° 20.3 Telf:

04 1-1268

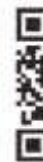
info@consultlex-ec.com

Guayaquil - Ecuador

CONSULTLEX CONSULTORES LEGALES

Av.
2"

Km. 6,5
N



VERA OSORIO RUTH MARITZA

REPRESENTANTE LEGAL

SUQUILANDA VERA MICHAEL ANTONIO
ACCIONISTA

CHRISTIAN RENE PADILLA HERRERA

CONSULTLEX | CONSULTORES LEGALES

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Av. Km. 6,5

2º N

Del Bombero
Edif. Ceibos Center Torre II, Piso – Oficina °20.3 Telf:
04 1-1268
info@consultlex-ec.com
Guayaquil - Ecuador



