



CONSULMATRIX
estudios • proyectos • asesoría

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA N°1

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de accionistas de Consulmatrix S.A., celebrada el 13 de febrero de 2011.

En las Ciudad de Quito, entre las 10:00 de la mañana en la empresa Consulmatrix S.A., ubicada en la calle José María 2-18 y Tívoli, Tívoli, las personas que a continuación se detallan:

Señor Fernando Roldán Carlos Enrique con C.I. 000306940, Pasado Carlos María Cualla con C.I. 000503946, Pasados como representantes legales.

Representados por: Pasados Roldán Carlos Enrique con C.I. 000306940.

PRESENCIA Y SECRETARÍA

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Fernando Roldán Carlos Enrique con C.I. 000306940, y como secretario el Ing. Pasado Carlos María Cualla con C.I. 000503946.

QUORUM Y ASISTENCIA

Reunidos con el 100% de la cuantía accionaria de la totalidad de los accionistas participaciones representando el 100% del capital social de la compañía, todos comparecieron o estuvieron debidamente representados por el poder público de representación de la compañía y así lo certificó el acta de la presente.

ORDEN DEL DIA

Se aprobó el orden del día conforme peritaje de la totalidad de los accionistas con el 100%.

1. Representación de los Derechos Representados de la Junta General Ordinaria 2011.

Se pasó a tratar el siguiente punto del orden del día.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010.

El presidente informó que el Directorio acordó el día 10 de febrero de 2011, aprobar el Balance General y Estados de Resultados y Pasivos de la Empresa CONSULMATRIX S.A. LTDA, correspondiente al ejercicio económico 2010, el cual se aprobó en la Junta General Ordinaria de la presente fecha.

El presidente de la Junta General informó que desde el punto de vista legal y de la forma se aprobó el punto del orden del día.

Ing. Fernando Roldán Carlos Enrique

Presidente de la Junta General

Ing. Pasado Carlos María Cualla

Secretario de la Junta General

Pasado Carlos María Cualla

Se cierra

Edificio OCA
Av. Solano 4-701 y Remigio Tamayo
Oficina 208
Telfs.: 2884884 / 2806293
Telefax: 2884884 / Cel.: 0914759002

E-MAIL: consulmatrix@yahoo.com
paredes@que.scomet.net
P.O. Box: 01 01 775
QUINCA - ECUADOR