



CONSULMATRIX
estudios • proyectos • asesoría

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA N°3

Correspondencia a la reunión ordinaria de junta general de accionistas de Consulmatrix S.a. Ltda., celebrada el 22 de febrero de 2015.

Señalada en QUITA SEÑALADA 22:00 horas en la oficina Consulmatrix S.a. Ltda., ubicada en Avenida Bolívar 7, 1801000, P.O. Box 01 01 775, QUITA SEÑALADA 22:00 horas.

Señalada en QUITA SEÑALADA 22:00 horas en la oficina Consulmatrix S.a. Ltda., ubicada en Avenida Bolívar 7, 1801000, P.O. Box 01 01 775, QUITA SEÑALADA 22:00 horas.

Señalada en QUITA SEÑALADA 22:00 horas en la oficina Consulmatrix S.a. Ltda., ubicada en Avenida Bolívar 7, 1801000, P.O. Box 01 01 775, QUITA SEÑALADA 22:00 horas.

PRESENCIA Y SECRETARIO

Asistió como Presidente de la Junta al Ing. Paredes Roldán Carlos Enrique con C.I. 2100093346, y como secretario al Ing. Paredes Castro María Cecilia con C.I. 2100032776.

QUORUM Y ASISTENCIA

Hubieron concurrido al Presidente la presente de la totalidad de las acciones representadas en el 100% de las acciones de la empresa, lo que constituye el quórum necesario para la celebración de la presente junta general ordinaria.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014.

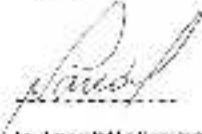
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014.

Se pasó a tratar cada punto del orden del día.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El presidente informó que el Directorio aprobó el día 10 de febrero de 2015, los estados financieros del ejercicio 2014, los cuales fueron sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa.

El presidente informó que la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa aprobó los estados financieros del ejercicio 2014, los cuales fueron sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa.



Ing. Paredes Roldán Carlos Enrique

Presidente de la Junta General



Ing. Paredes Castro María Cecilia

Secretaria de la Junta General



Ing. Paredes Castro María Cecilia

Secretaria de la Junta General

Oficina 001
Rv. Solano 4-101 y Remigio Tamayo
Oficina 208
Telfs.: 2864884 / 2866223
Telefax: 2864884 / Cel.: 0914759709

E-MAIL: consulmatrix@guayaquil.com
paredes@guayaquil.com
P.O. Box 01 01 775
QUITA SEÑALADA 22:00 horas