

**Acta de la Junta General, Ordinaria de Accionistas de la compañía
CONSULMATRIX CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, hoy martes 1 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en la oficina de la compañía ubicado en la Av. Del estadio, edificio CICA, oficina 208 segundos piso alto, en presencia del capital social de la compañía representado por:

- Ec. Ing. Carlos Enrique Paredes Roldán, en su calidad Gerente general y por los derechos que representa a la compañía CONSULMATRIX CIA. LTDA, portador de trescientos setenta participaciones (370), de diez dólares cada uno, lo que equivale a TRES MIL SETESCIENTOS DÓLARES suscritos y pagados.
- Arq. María Cecilia Paredes Castro, portador de noventa participaciones (90), de diez dólares cada uno, lo que equivale a NOVECIENTOS DÓLARES suscritos y pagado
- Pablo Enrique Paredes Castro, portador de ciento cuarenta participaciones (140), de diez dólares cada uno, lo que equivale a UN MIL CUATROCIENTOS DÓLARES suscritos y pagados.

Quienes integran el 100 % del capital social de la compañía y aceptan la celebración de la presente junta general de socios, convocada con fecha 22 de febrero del 2016, al amparo de lo dispuesto el artículo décimo sexto del estatuto y el Art. 238 de la ley de compañías, para celebra el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2015.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios presidida por el Gerente General de la compañía el señor Ec. Ing. Carlos Enrique Paredes Roldán, designado por los socios para actuar como presidente ad-hoc en la presente Junta, y actúa como secretaria la Arq. María Cecilia Paredes Castro designada por los socios para actuar como tal en la presente Junta.

Por la secretaria se toma constancia de la asistencia del 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía CONSULMATRIX CIA. LTDA, así como de la señora comisaria de la compañía, por lo que se declara instalada la sesión de Junta Ordinaria de socios.

La secretaria toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta que con fecha 31 de diciembre del 2015 los resultados obtenidos; esta se debe justamente por la inactividad de las funciones de la compañía CONSULMATRIX CIA. LTDA.

La Junta General Universal Ordinaria resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al Período 2015.

La presidencia solicita se tome nota de lo actuado en la Junta General por parte de secretaria y solicita un receso de 30 minutos para la elaboración de la respectiva acta.

Una vez leída el acta de Junta General Ordinaria por parte de la secretaria a todos los asistentes, se aprueba la misma por unanimidad, puesto que se encuentra presente el 100 % del capital social.

Siendo las 11h30 del martes 1 de marzo del dos mil dieciséis, se levanta La Junta General Ordinaria de socios y para constancia de lo aprobado firman los socios en unanimidad de acto, conjuntamente con la secretaria y el presidente quienes certifican lo actuado en el lugar y fecha indicados,

Cuenca, 1 de marzo del 2016; a las 11h30



Ec. Ing. Carlos Enrique Paredes R.
Gerente General
CONSULMATRIX CIA. LTDA
Presidente Ad-hoc de la Junta
Socio
CI. 0100039346



Arq. María Cecilia Paredes C.
Secretaria de la Junta
CI: 0102310976



Ing. Nancy Estella Cubides A.
Comisario
CI: 1706379912