

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CONSULTORA S.P. CIA LTDA."**

**FECHA Y LUGAR: Marzo 18 de 2016**  
**HORA : 15H00**

En la ciudad de Manta a las 15H00 del día catorce de marzo dos mil dieciséis en las oficinas de la firma "Consultora S.P.", ubicada en la Avenida 18 entre la calle 11 y 12 frente a Comercial Morales, se reúne el 100% del capital pagado de sus accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Susana Peláez, propietaria de 160 acciones, Srta. Lorena Silva Parrales, propietario de 120 acciones, y el Sr. Francisco Silva Parrales propietario de 120 acciones.

Constatado la existencia del quórum legal para constituirse en Junta Universal, con la presencia de la totalidad del capital pagado, se instala la sesión bajo la conducción del Ingeniero Francisco Silva Parrales, en calidad de Presidente de la institución. Actúa como secretaria de la Junta General de Accionistas la Ing. Verónica López Alarcón.

Se tratan los siguientes puntos:

**1.- INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Se procede a dar lectura del informe presentado por el administrador de fecha 02 de Marzo del 2016 en el que relata las razones por las cuales la empresa ha estado inactiva, así como se ha visto avocada a paralizarse la empresa, debido a la falta de capitalización, así como de la carencia de liquidez para iniciar sus actividades comerciales.

**SE RESUELVE**

Por unanimidad aprobar el informe presentado por el administrador de la empresa.

**2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN, Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Se pone en conocimiento de los accionistas los Balances de la empresa, como es el Estado de Situación y el Estado de Resultado con el corte al 31 de Diciembre de 2015.

**SE RESUELVE:**

Aprobar por unanimidad el estado de Situación y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo ningún otro tema que tratar se da por terminada la junta de Accionistas, siendo las 16h30.



Francisco Silva Parrales  
PRESIDENTE



Susana Peláez  
ACCIONISTA



Ing. Verónica López A  
GERENTE- SECRETARIO