

Manta, 27 de febrero de 2012.

INFORME DE LABORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FIRMA "CONSULTORA S.P. CIA LTDA.", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

En mi calidad de representante legal de la firma "Consultora S.P. Cia. Ltda." y de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y su reglamento vigente, así como en el estatuto, elevo antes ustedes el presente informe de las actividades realizadas durante al año 2011.

La Compañía se constituyó en el año 2003 con un capital social de US \$ 400.00.

Los activos de la compañía ascienden a US \$ 2.624,13, el pasivo asciende a US \$ 2.179,14 por las deudas contraídas y el patrimonio al 31 de diciembre de 2011 es de US \$ 444,99. La empresa durante el año 2011 se mantuvo inactiva.

La empresa no ha realizado ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2011. La falta de capitalización y de recursos frescos ha sido uno de los principales motivos para que no despegue la compañía, manteniéndose inactiva durante todo el periodo.

Se aspira que durante el año 2012 la empresa arranque sus actividades económicas para lograr los objetivos para los cuales fue creada.

Atentamente,



Ing. Verónica López Alarcón
GERENTE GENERAL



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

FECHA Y LUGAR: Marzo 23 de 2012

HORA : 10H00

En la ciudad de Manta a las 10H00 del día veintitrés de marzo del dos mil doce 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 2011.

Se procede a dar lectura del informe presentado por el administrador de fecha 27 de Febrero del 2012 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.

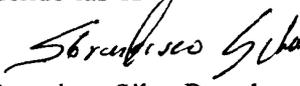
2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN, Y ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

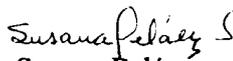
Se pone en conocimiento de los accionistas los Balances de la empresa, como es el Estado de Situación y el Estado de Resultado con el corte al 31 de Diciembre de 2011.

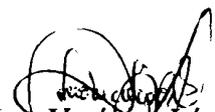
SE RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el estado de Situación y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

No habiendo ningún otro tema que tratar se da por terminada la junta de Accionistas, siendo las 12h30.


Francisco Silva Parrales
PRESIDENTE


Susana Peláez
ACCIONISTA


Ing. Verónica López A
GERENTE- SECRETARIO

