

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA UNIVERSAL CONSULNIVERSAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 13 de marzo del 2015, siendo las dieciséis horas del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicada en el Barrio UMIÑA, AV. FLAVIO REYES, No.3006 y CALLE 31, se reunieron en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, el señor José Roberto Mora Delgado, propietario de doscientos ochenta participaciones de un dólar cada una, y, Luisa Maria Garcia Garcia, propietaria de ciento veinte participaciones de un dólar cada una. Comprobada la totalidad de las participaciones nombrándose como presidente de la Junta al Sr. José Roberto Mora Delgado, en su calidad de presidente de la compañía y como secretario AD-HOC para esta junta y por decisión de la misma a la señorita Alexis Paulina Ponce Delgado. Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de Consultora Universal Consulniversal Cía. Ltda. Para tratar el siguiente del orden del día:

- 1.- Informe Financiero del año 2014.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros ejercicio 2014.

1.- Informe Financiero año 2014.- Toma la palabra el Gerente General, indicando que la Empresa genero ingresos por valor de USD\$ 53.525.00 dólares y gastos por USD\$ 47.733.34, con una utilidad de USD\$ 5.791.66 teniendo un resultado menor de 48.87% en relación al periodo 2013, esperamos para el periodo 2015, sea más productivo.

2.- Aprobación de Estados Financieros.- Los socios reunidos por unanimidad resuelven se apruebe el balance con los saldos presentados el cual refleja los valores reales.

Después de unas cortas deliberaciones de los socios, reunidos en Junta general Ordinaria, el acta fue leída por el secretario, la misma que fue aprobada por unanimidad de los socios y para constancia del mismo firman:

  
José Roberto Mora Delgado  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Alexis Paulina Ponce Cantos  
Secretario AD-HOC de la Junta que lo certifica

  
Luisa Maria Garcia Garcia  
SOCIO