

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSULTORIA & PROYECTOS "Conproyect" Cía. Lda. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2014.

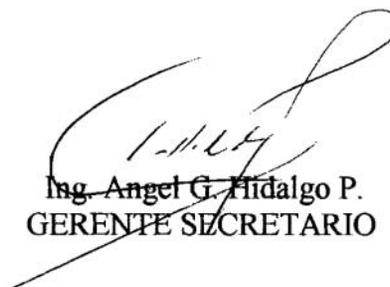
En la ciudad de Portoviejo, provincia de **Manabí**, a los cinco días del mes de abril del año dos mil catorce, debidamente convocados por escrito con fecha 28 de marzo del año 2014, los socios Licenciada en Auditoría María Monserrate **Cedeño** Macías en calidad de Presidenta de la CONSULTORIA & PROYECTOS e Ing. Com. Angel Guillermo Hidalgo Pinto, quien desempeña las funciones de Gerente de la Consultora & Proyectos, siendo las 18H00, se constituyen en el local donde funciona la referida **Consultoría**, ubicada en la Avenida del Ejército y calle Jipijapa, con el objeto de conocer el asunto para el que fueron convocados que el conocer los resultados de las actividades **financieras** realizadas por la Consultoría en el año 2013.

Presentes los socios mencionados Lic. María Monserrate Cedeño Macías e Ing. Com. Angel Guillermo Hidalgo Pito, quienes vienen desempeñando las funciones de Presidenta y Gerente de la Consultoría, respectivamente, éste último quien actuará por disposiciones estatutarias de Secretario de la Junta de Accionistas ordinarias y extraordinarias, proceden al cumplimiento de la diligencia convocada, para cuyo efecto la Presidenta dispone que el Secretario proceda a dar lectura al contenido de los estados financieros elaborados al 31 de diciembre del año 2013 constituidos en balance general y el estado de pérdidas y Ganancias y las correspondientes notas aclaratorias. Acto seguido el Secretario da lectura a los resultados establecidos en el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre del 2013 y las notas aclaratorias complementarias, estableciéndose que la Consultoría ha obtenido una utilidad de 30.00 USD. Reconocidos los resultados la Presidenta dispone que la información financiera sea entregada a la Superintendencia de Compañías y al SRI. Sin otro punto que tratar la Presidenta de la Consultoría da por concluida la Junta Extraordinaria.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta, la Presidenta y el Gerente de la Consultoría, quien actuó por disposiciones estatutarias como secretario de la Junta Extraordinaria.



Lcda. Aud. María M. Cedeño M.
PRESIDENTA
CONSULTORIA & PROYECTOS
Conproyect" Cía. Ltda.



Ing. Angel G. Hidalgo P.
GERENTE SECRETARIO