

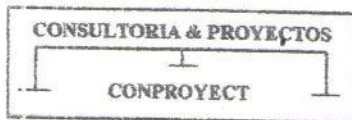
SERVICIOS DE AUDITORIA – CONTABILIDAD – CAPACITACION - ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS
RUC: 1391732082001-TELEFONO 052 930908 – 0991122607

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORIA
& PROYECTOS "Conproyect" Cía. Ltda. LLEVADA A CABO EL 17 DE MARZO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los diecisiete días del mes de marzo del año 2017, a las 18H00, la Licenciada en Auditoría María Monserrate Cedeño Macías, Presidenta Titular de la Consultoría & Proyectos "Conproyect" Cía. Ltda. se constituye en el local donde funcionan las Oficinas de la Consultoría ubicadas en la Avenida del Ejército y calle Jipijapa de la ciudad de Portoviejo, con el objeto de conocer y poner en conocimiento de los socios que conforman la Consultoría & Proyectos Cía. Ltda. de los resultados de las operaciones financieras efectuada por la Consultoría en el año 2016 presentadas por el Gerente, quien en este acta cumple por disposiciones Estatutarias también las funciones de Secretario de la Junta Extraordinaria de Socios.

Presente la Presidenta de la Consultoría Lcda. María M. Cedeño Macías, el señor Ing. Aud. Raúl Amarildo Mndoza Solórzano en calidad de Socio Activo y el Gerente, todos quienes conforman el capital social de la Consultoría, se da inicio por autorización de la Presidenta, a la sesión a la cual fueron convocados con fecha 9 de marzo del 2017. Acto seguido, el Gerente Secretario de la Consultoría presenta el informe de los resultados establecidos en la ejecución de las operaciones financieras de la Consultoría en el año 2016 y la lectura al mismo se halla concebido en los siguientes términos "Señores Accionistas de la CONSULTORIA & PROYECTOS Cía. Ltda. pongo a vuestro conocimiento que esta sociedad ha tenido los siguientes movimientos económicos un Activo Total por USD 4.144.72 y un Pasivo total por USD 828.72 obteniendo un patrimonio neta por USD 3.316.51, no hubieron cambios en el capital social suscrito el actual de USD 400.00. En el Estado de Resultados integral obtuvimos un ingreso por USD 13.738.93 y un gasto más costo por USD 12.847.41 con una participación a los trabajadores por USD 133.73, quedando una utilidad de USD 757.79, es todo cuanto debo informar a ustedes. Agradezco vuestro apoyo brindado, esperando que en el año 2017 se puedan alcanzar las metas propuestas.- Portoviejo, 17 de marzo de 2017. Atentamente, Hidalgo Pinto Angel Guillermo-Gerente General".

Email: consulaudi@hotmail.com
Dirección: Av. del Ejército y Jipijapa – Portoviejo - Manabí



SERVICIOS DE AUDITORIA - CONTABILIDAD - CAPACITACION - ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS
RUC: 1391732082001-TELEFONO 052 930908 - 0991122607

Todos los socios accionistas aprueban el informe y los estados financieros del año 2016 presentados, pero piden a la Gerencia que haga mayores esfuerzos, a fin de lograr el desarrollo adecuado de la Consultoría. Con lo anotado la Presidenta da por terminada la sesión para los que fueron convocados y firman conjuntamente con el Gerente la presente Acta.

Lic. Aud. María M. Cedeño M.

PRESIDENTA

Ing. Aud. Raúl A. Mendoza S.

Socio Activo

Ing. Com. Guillermo Hidalgo P.

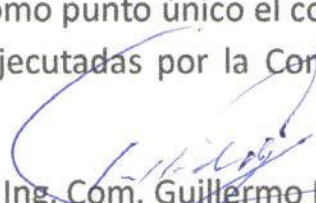
GERENTE-SECRETARIO

CONSULTORIA & PROYECTOS

"Conproyect" Cía. Ltda.

CONVOCATORIA

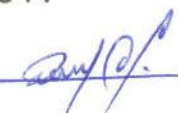
De conformidad con lo prescrito en los Arts. 12 y 13 de los Estatutos de la Consultoría & Proyectos "Conproyect" Cía. Ltda. debidamente legalizados por las instancias correspondientes, se convoca a la Licenciada en Auditoría señora María Monserrate Cedeño Macías, por su condición de Presidenta de la Consultoría en referencia y al señor Ing. Aud. Raúl Amarrildo Mendoza Solórzano, en su condición de socio activo de la Consultoría tantas veces citada, a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día viernes 17 de marzo del 2017, a las 18H00, en sus oficinas que se encuentran ubicadas en la Avenida del Ejército y calle Jipijapa de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, con el objeto específico como punto único el conocer los resultados de las operaciones financieras ejecutadas por la Consultoría & Proyectos Cía. Ltda. en el año 2016


Ing. Com. Guillermo Hidalgo P.

GERENTE


Lcda. Aud. María M. Cedeño M.

Presidenta Consultoría & Proyectos Cía. Ltda.


Ing. Aud. Raúl A. Mendoza S.

Socio Consultoría.

Portoviejo, 9 de marzo del 2017