



CONAUDE
Cia. Ltda.

Consultores de Auditoría,
Estudios Económicos y Legales

ACTA N° 19

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSULTORES DE AUDITORIA, ESTUDIOS ECONOMICOS Y LEGALES, CONAUDE CIA. LTDA. DE MAYO DE DOS MIL TRECE.

El dieciocho de mayo de dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Consultores de Auditoría, Estudios Económicos y Legales, CONAUDE Cia. Ltda, con la asistencia de los siguientes socios: Reinaldo Zambrano Gallegos en su calidad de Presidente, Anibal Rovayo Lemarie en la calidad de Gerente y Fernando Mosquera Cortez en la calidad de socio. El Dr. Reinaldo Zambrano, en calidad de Presidente solicita al señor Gerente que haga las veces de Secretario y proceda a constatar el quórum, y de haberlo, que se de lectura al orden del día, solicitud que es atendida por el Secretario quien informa que se encuentran presentes todos los socios de la Cia. que representan a todo el capital pagado, en consecuencia existe quórum. Se da lectura al Orden del día: Uno.- Constatación del quórum, Dos.- Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que proceda a dar lectura de los puntos del orden del día aprobado. El Secretario manifiesta que ya se ha procedido a constatar lo referente al primer punto y que por consecuencia corresponde a tratar el punto que dice: Presentación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Con relación a este punto el Presidente, luego de dialogar al respecto, manifiesta que hay consenso en aprobar el Informe económico financiero presentado por el Ec. Anibal Rovayo Lemarie; por consecuencia se da por aprobado, ante lo cual, el Ec. Anibal Rovayo y agradece por la confianza en él puesta. Luego de concluido el conocimiento de todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que el Secretario pase a leer el Acta. Al disponer el Secretario del Acta en limpio el Presidente reinicia la sesión con el mismo quórum, procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que se le aprueba en todas sus partes por unanimidad. Se termina la reunión a las veinte horas del mismo día y para constancia firma el Acta el Secretario y el Presidente de la Compañía.

Dr. Reinaldo Zambrano G.
PRESIDENTE



Ec. Anibal Rovayo L.
GERENTE