

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A"

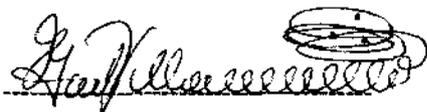
Se convoca a los accionistas de la compañía CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A , y a su Comisario señorita Angela Mayte Ruiz Giler con C.I. 0931081657, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 31 de marzo del 2016 a las 13h00 en las oficinas ubicadas en Velez Edificio VIFESA Oficina 302. Cantón Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Guayaquil 19 de marzo del 2016.



Fernando Gaitán Villavicencio Loor
Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del 2016 a las 14:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la calle Avenida Quito 943 y Velez Edificio VIFESA Oficina 302 provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: La Señora Arias Buenaño Alba Azucena, con 480 acciones; la señora Quijano Maridueña Dolores Primitiva, con 160 acciones; la señora Claudett Alcocer Ruth Mary, con 160 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan el 50% del Capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular señora **Claudett Alcocer Ruth Mary** y actúa como Secretaria de la Junta la contadora, la Ingeniera Señora **María Margarita Flores Quinde**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La Secretaria elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 50% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A.

Se convoca a los accionistas de la compañía CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A. y a su Comisario señorita Angela Mayte Ruiz Giler C.I. 0931081657, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 1 de abril del 2016 a las 14h00 en las oficinas ubicadas en la Calle Avenida Quito 943 y Velez, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe de la Comisaria por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015, informe del administrador y el informe del comisario.

- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de \$12681.94 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas y reservas; para que la empresa continúe con su crecimiento.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2016 sea la señorita Angela Mayte Ruiz Giler .

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por la Secretaria de esta Junta.
- c) Informes de administración, comisaria y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidenta y Secretaria quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:20. **F) Claudett Alcocer Ruth Mary Accionista- Presidente de la Junta, f) María Margarita Flores Quinde-contadora-Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 1 de abril del 2016.-



María Margarita Flores Quinde
Secretaria de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del 2016 a las 14:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en la calle Avenida Quito 943 y Velez provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: La Señora Arias Buenaño Alba Azucena, con 480 acciones; la señora Quijano Maridueña Dolores Primitiva, con 160 acciones; la señora Claudett Alcocer Ruth Mary, con 160 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan el 50% del Capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular señora Claudett Alcocer Ruth Mary y actúa como Secretaria de la Junta la contadora, la Ingeniera Señora **María Margarita Flores Quinde**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La Secretaria elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 50% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A.

Se convoca a los accionistas de la compañía CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A. y a su Comisaria señorita Angela Mayte Ruiz Giler C.I. 0981081657, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 1 de abril del 2016 a las 14h00 en las oficinas ubicadas en la Calle Avenida Quito 943 y Velez, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe de la Comisaria por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de la comisaria para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- e) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015, informe del administrador y el informe del comisario.
- f) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de \$12681.94 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas y reservas; para que la empresa continúe con su crecimiento.
- g) APROBAR que la nominación de la comisaria para el ejercicio económico del año 2016 sea la señorita Angela Mayte Ruiz Giler .

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- h) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- i) Copia del Acta certificada por la Secretaria de esta Junta.
- j) Informes de administración y comisaria y estados financieros.
- k) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidenta y Secretaria quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:20. **F) Claudett Alcocer Ruth Mary Accionista- Presidente de la Junta, f) María Margarita Flores Quinde—contadora- Secretaria de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 1 de abril del 2016.-

Ruth Mary Claudett Alcocer
Accionista- Presidente de la Junta

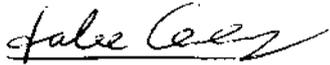
María Margarita Flores Quinde
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULFIS CONSULTORA Y FISCALIZADORA S A CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL
2016**

- l) Arias Buenaño Alba Azucena , propietario de 480 acciones con derecho a 480 votos.



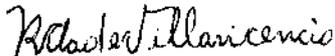
- m) Quijano Maridueña Dolores Primitiva , propietario de 160 acciones con derecho a 160 votos.

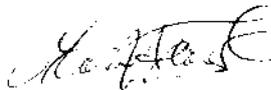


- n) Claudett Alcocer Ruth Mary, propietario de 160 acciones con derecho a 160 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800
Lo certificamos.-


Ruth Mary Claudett Alcocer
Accionista- Presidente de la Junta


María Margarita Flores Quinde
Secretaria de la Junta