

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO 010
DE LA COMPANIA MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los 31 días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CIA. LTDA., se reúnen los socios Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA, portador del numero de cédula de ciudadanía 091300293-7, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión ingeniero comercial; y, el Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS, portador de la cédula del numero de cédula de ciudadanía 170933383-3, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión economista, con sus participaciones conforman el cien por ciento del capital social asistente a esta reunión, preside la junta el Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS; actúa como secretaria Ah-Doc la Ing. Patricia Carrera, quien verifica la asistencia total del capital social para el desarrollo de ésta junta; consecuentemente existe el quórum que indica el estatuto de la Sociedad para constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: 31 Enero 2014

1. Confirmación de asistencia y participación accionaria para votaciones
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Se constata la presencia de la totalidad de los socios
2. Representado en un 100% del capital social de la empresa.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Enero 2014, el directorio acordó aprobar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa del ejercicio económico 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta general de accionistas.

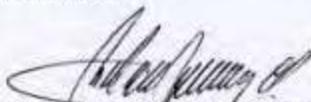
A continuación la secretaria Ah-Doc puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

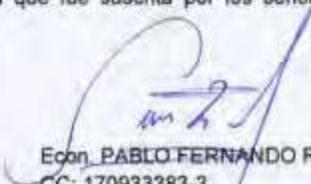
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas.

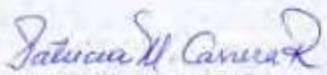
Posterior al análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 17h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA
CC: 091300293-7


Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS
CC: 170933383-3


Ing. PATRICIA CARRERA
SECRETARIA AH -DOC