

**ACTA DE SESIONES**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CONSULTORA SOLUCIONES INTEGRALES CONSULTINGAUSTRAL CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Loja, siendo las 16H00 del día viernes 25 de marzo del 2016, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones ubicadas en el Barrio Peñón del Oeste, Calles Aucas 14-22 y Huaoranis para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2015.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2015 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre el destino de los resultados relativos al Ejercicio Económico 2015.

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

- Castillo Armijos Julio Roberto, SOCIO con el **50%** del capital.
- Torres Tituana René Patricio, SOCIO con el **50%** del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, el Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado por los socios.

3. Sobre los Resultados obtenidos en el presente Ejercicio 2015, La Junta de Socios resuelve por unanimidad que los Resultados deberán ser descontados con Ingresos de los futuros Proyectos en los siguientes periodos, por lo que representan gastos administrativos relacionados con la Actividad directa de la Consultora, y serán devueltos a los socios una vez que se disponga de liquidez en la compañía.

Concluidos todos los temas y siendo las 18H30, se procede a la clausura de la sesión, para la lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

	
Lic. Julio R. Castillo Armijos <b>PRESIDENTE</b>	Ing. René P. Torres Tituana <b>GERENTE GENERAL</b>

Da fe de lo actuado:

  
Ing. René P. Torres Tituana  
**GERENTE GENERAL**