



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

ACTA DE SESIONES

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja, siendo las 16H00 del día viernes 31 de marzo del 2017, 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 2016.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2016 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre los resultados relativos al Ejercicio Económico 2016.

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 2016, 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 2016, el mismo que es aprobado por los socios.



3. Sobre los Resultados obtenidos en el presente Ejercicio 2016, La Junta de Socios resuelve por unanimidad descontar la pérdida del año 2015 y el saldo distribuir los dividendos de acuerdo a la Ley.

Concluidos todos los temas y siendo las 18H00, 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 PRESIDENTE	Ing. René P. Torres Tituana GERENTE GENERAL

Da fe de lo actuado:


Ing. René P. Torres Tituana
GERENTE GENERAL