



CONSULTING
AUSTRAL CIA. S.A.
CALLE DEL COMERCIO Y SERVICIOS

ACTA DE SESIONES

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSULTORA SOLUCIONES INTEGRALES

CONSULTINGAUSTRAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, siendo las 10H00 del día sábado 31 de marzo del 2018, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones ubicadas en las calles Miguel Riofrío y Bolívar (esq), centro comercial "LA CASONA", oficina 403; para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2017 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre los resultados relativos al Ejercicio Económico 2017.

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 2017, 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 2017, el mismo que es aprobado por los socios.



**CONSULTING
AUSTRAL** c.a. s.d.a.
auditoria - asesoría - capacitación

3. Sobre los Resultados obtenidos en el presente Ejercicio 2017, La Junta de Socios manifiesta que se procederá a realizar la amortización de la pérdida de acuerdo a la Ley.

Concluidos todos los temas y siendo las 12H00, se procede a la clausura de la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

	
Mgs. Julio R. Castillo Armijos PRESIDENTE	Ing. René P. Torres Tituana GERENTE GENERAL

Da fe de lo actuado:


Ing. René P. Torres Tituana
GERENTE GENERAL


**CONSULTING
AUSTRAL** c.a. s.d.a.
auditoria - asesoría - capacitación