



ACTA DE SESION ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil quince, en la calle Vía a la Costa km 9.8 solar 39, siendo las 18H00 previa convocatoria se reúnen los socios, de APSCONSULT S. A., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura del acta anterior
3. Análisis y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014
4. Clausura

Luego de constatar el quórum reglamentario y contar con la presencia de los socios Doris Alexandra Alvear Calle y Gonzalo Patricio Sotomayor Valarezo, y luego de aprobar el orden del día se declara instalada la sesión.

Se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siguiendo el orden del día, se da lectura al informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, estos son: Estado de pérdidas y ganancias que se encuentra sin movimiento, y Balance General que se verifica el capital social y capital suscrito. Además se da lectura al informe del Gerente,



Ing. Alexandra Alvear Calle, en cual aclara que la empresa sigue en el proceso de legalizar la constitución; y a su vez se encarga al Gerente como Representante Legal de la empresa que continúe los tramites correspondientes para la terminación de su constitución.

Los socios, para el próximo año, solicitan a Gerencia una propuesta para el avance de la empresa.

Los socios se ratifican en la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Por ultimo, satisfechas las inquietudes de la asamblea, los socios formalmente declaran clausurada la sesión, siendo las 18H48.

Para constancia de la presente firman en unidad de acto:

Ing. Doris Alexandra Alvear Calle

SOCIO

Blgo. Gonzalo Patricio Sotomayor Valarezo

SOCIO

Ing. Doris Alexandra Alvear Calle

GERENTE