



RUC: 1191756254001
EXPEDIENTE: 701932

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CACICUS CONSULTORES S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTE Y TRES DÍAS DEL MES MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS**

En la ciudad de Zamora, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 19:00 horas, en la oficina situada en la calle Amazonas y 24 de mayo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Cacicus-Consultores S.A con la concurrencia de los siguientes Accionistas.

- Marlene Elizabeth León González
- Carlos Alfredo Romero León
- Jessica Katherine Romero Benítez

Preside la sesión en calidad de Presidente titular, el señor, Carlos Alfredo Romero León y en calidad de Secretaria la Mgs. Marlene León, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la Sociedad que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en junta general ordinaria, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM.
2. APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015
5. LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENCIA Y PRESIDENCIA
6. RESOLUCIONES
7. CLAUSURA

DESARROLLO: PRIMERO.-La secretaria de la junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario para dar inicio a la presente sesión, **SEGUNDO.-** Toma la palabra el Ing. Carlos Romero Presidente de la Junta y agradece la presencia de los accionistas quien procede a dejar legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones, **TERCERO.-** La Mgs. Marlene León secretaria de la Junta procede a dar lectura del acta anterior la misma que queda aprobada sin ninguna modificación, **CUARTO.-** Al respecto toma la palabra el presidente titular, da lectura de los estados financieros e informa a todos los comparecientes, que en vista de que la sociedad ha tenido actividad económica en el año 2015, los balances contienen una utilidad de 5812.13 y entrega una copia a cada socio y este, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así la secretaria. **QUINTO.-** En este punto del orden del día, hace lectura del informe el gerente, el cual queda aprobado sin ninguna modificación, posteriormente procede a dar lectura el presidente de la empresa su informe anual quedando aprobado sin ninguna modificación, finalmente ambos agradecen por la confianza prestada. **SEXTO RESOLUCIONES.-** Primero luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los balances correspondientes al Período Abril-Diciembre



RUC: 1181756254001
EXPEDIENTE: 701932

2015. Segundo aprobar los informes de gerencia y presidencia. **SEPTIMO CLAUSURA.** No habiendo otro asunto que tratar, la secretaria de junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 22:30 pm, firmado para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente Titular y Secretaria.

ACCIONISTAS	FIRMA
MARLENE ELIZABETH LEON GONZALEZ Secretaria de la Junta	
CARLOS ALFREDO ROMERO LEON Presidente de la Junta	
JESSICA KATHERINE ROMERO BENITEZ Gerente	

