

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA E INGENIERIA HGSE-ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy martes 03 de Mayo 2016 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Urdesa Av las Aguas # 1117 y Laureles 16:30 horas, se reúnen los accionistas de **CONSULTORIA E INGENIERIA HGSE-ECUADOR S.A.**, estando presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Señor Roberth Apolinar Aguilar Chuquimuni, por sus propios derechos, propietario de 800 (Ochocientas) acciones con un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$800.00 dólares).

Señora Erika Jenniffer Escala Díaz, por sus propios derechos, propietario de 100 (Cien) acciones con un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$100.00 dólares).

Señor Joaquín Américo Arsenio López Riccardi, por sus propios derechos, propietario de 100 (Cien) acciones con un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$100.00 dólares).

Está presente además, la señorita Shirley María Guerrero Núñez, Comisario de la Compañía.

Actuará como secretaria, la señora Erika Jenniffer Escala Díaz, Gerente de la empresa y como Presidente el Señor Roberth Apolinar Aguilar Chuquimuni.

La secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico año 2015.
3. Conocer el informe de notas a los Estados Financieros.

Encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

La Señora Erika Jenniffer Escala Díaz, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual revela que la empresa no realizó operaciones económicas. Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El señor Roberth Apolinar Aguilar Chuquimuni, propone que la señora Erika Jenniffer Escala Díaz continúe en sus funciones de Gerente General.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2015.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico año 2015.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico año 2015.
4. Aprobar por unanimidad el informe de notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2015.
5. Aprobar por unanimidad, a la señora Erika Jenniffer Escala Díaz como gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17h30, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la señora Erika Jenniffer Escala Díaz, procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

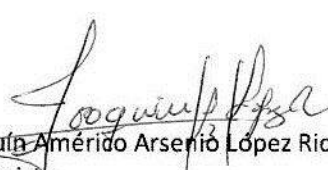
Siendo las 18h00, la señora Erika Jenniffer Escala Díaz, levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



Erika Jenniffer Escala Díaz
Secretaria Ad – Hoc
C.I. 0921663282



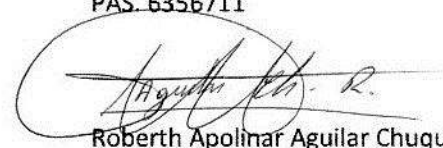
Erika Jenniffer Escala Díaz
Accionista
C.I. 0921663282



Joaquín Américo Arsenio López Riccardi
Accionista
C.I. 0908591605



Roberth Apolinar Aguilar Chuquimuni
Presidente
PAS. 6356711



Roberth Apolinar Aguilar Chuquimuni
Accionista
PAS. 6356711

OBSERVACIONES

Observations
PASAPORTE ANTERIOR

8810692

PASAPORTE



FIRMA DEL TITULAR - HOLDER'S SIGNATURE

REPUBLICA DEL PERU

PASAPORTE No. - PASSPORT No.

6356711

APellidos - SURNAMES

AGUILAR CHUQUIMUNI

NOMBRES - GIVEN NAMES

ROBERTH-APOLINAR

NACIONALIDAD - NATIONALITY

PERUANA

LUGAR DE NACIMIENTO - PLACE OF BIRTH

SEXO - SEX

LIMA

M

DOCUMENTO DE IDENTIDAD No.

FECHA DE NACIMIENTO - DATE OF BIRTH

09504381

14 JUN 1967

FECHA DE EMISION - DATE OF ISSUE

FECHA DE VENCIMIENTO - DATE OF EXPIRY

18 OCT 2014

18 OCT 2019

P<PERAGUILAR<CHUQUIMUNI<<ROBERTH<APOLINAR<<<
6356711<<7PER6706142M1910186<<<<<<<<<<<<08



REPUBLICA DEL ECUADOR
ENTRADA HUACUILLAS
03 MAYO 2016
180 días
UCM0006 MIGRACION UCM0006
EN 006
UCM0006

03 SET 2016
MIGRACION DIGITAL
MIGRACION DIGITAL

VISAS

VISAS

06

07

	CONSTANCIA DE SUTRAGO	CONSTANCIA DE SUTRAGO	CONSTANCIA DE SUTRAGO	
CONSTANCIA DE SUTRAGO	CONSTANCIA DE SUTRAGO	CONSTANCIA DE SUTRAGO	CONSTANCIA DE SUTRAGO	

Departamento: LIMA Provincia: IMA Distrito: LA VICTORIA
 Dirección: _____
 C.C. 755. 4 UPEL 00854 Q2 M17 01

Departamento: _____ Provincia: _____ Distrito: _____
 Dirección: _____ C.C. _____

SELLO DE ENTRADA	SELLO DE SALIDA
------------------	-----------------

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
**ESCALA DIAZ
ERIKA JENNIFFER**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1984-02-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

No. 092166328-2



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E333312222

APellidos y Nombres del Padre
ESCALA JORDAN EDUARDO SALOMON
APellidos y Nombres de la Madre
DIAZ SALTOS TULA GEORGINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-01-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-18



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

006 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006 - 0124 **0921663282**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ESCALA DIAZ ERIKA JENNIFFER

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
SIMON BOLIVAR SIMON BOLIVAR 0
CANTÓN PARROQUIA 0 ZONA



1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufrió en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

010 03708



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 090859160-5



APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ RICCARDI
JOAQUIN AMERICO ARSENIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
MILAGRO
MILAGRO
FECHA DE NACIMIENTO 1963-12-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SWANTON HIDALGO
KAREN







FIRMA DEL CEDULADO

A4443V4442

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA
APellidos y Nombres del Padre
LOPEZ IGNACIO
Apellidos y Nombres de la Madre
RICCARDI AMERICA
Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-02-08
Fecha de Expiración
2023-02-08
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0908591605<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
631209M230208ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LOPEZ<RICCARDI<<JOAQUIN<AMERIC



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



233

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

233 - 0227

NÚMERO DE CERTIFICADO

LOPEZ RICCARDI JOAQUIN AMERICO

ARSENIO

0908591605

CÉDULA

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAZUL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

TARQUI

PARTICULAR

2

1

ZONA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Integrecode