

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHAVEZ & ASOCIADOS GRUPO CONSULTOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, DM, siendo las 10:00 horas del día 09 de febrero de 2016, en las oficinas centrales ubicadas en la Av. República E2-138 y Azuay, se realizó la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** de la Compañía **CHAVEZ & ASOCIADOS GRUPO CONSULTOR CIA. LTDA.**

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ingeniero Chávez Medina Rodrigo, titular de 100 participaciones. La Ingeniera Cobos Figueroa Carmen, titular de 100 participaciones, La ingeniera Jara Cazares Fernanda, titular de 100 participaciones y el Ingeniero Mayorga Paredes Galo titular de 100 participaciones. Total participaciones representadas 400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 400 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión el Ingeniero Chávez Medina Rodrigo y actuó como secretaria la Ingeniera Cobos Figueroa Carmen, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 400 votos, o sea por unanimidad. Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

1. Estados Financieros correspondientes al año terminado 2.015, están en cero.

Puntos que son aprobados por unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

A continuación la Gerente Ingeniera Jara Cazares Fernanda, procede a la lectura del "Informe de labores", en el cual se procede a indicar que en razón que la compañía inicia sus actividades comerciales en el mes de febrero de 2016, no pueden presentar los Estados Financieros del Balance General, Balance de Resultados, Balance de Cambios en el Patrimonio, Balance de Flujo de Efectivo y sus respectivas Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.015.

Mencionando que durante los meses de noviembre y diciembre 2015, una vez asignada la Gerencia con fecha 12 de noviembre de 2015, se comenzó a estructurar y constituir la compañía, la misma que a partir de 01 de febrero de 2016 comienza su actividad financiera tanto en ingresos como gastos.

Terminada dicha lectura la Gerente aclara algunos puntos de su informe y tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General Universal de Socios de la compañía conoce la novedad con los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.015 y queda por consiguiente autorizado el Representante Legal de la Compañía a

presentarlos en las Instituciones Públicas que por disposición legal está obligado a presentar la Compañía en Cero.

La aprobación de los informes mencionados se realiza por unanimidad de votos de la Junta con los Socios que se encuentran facultados para esta aprobación.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presenta Acta. Media hora más tarde se reanuda la sesión y sometida el Acta a consideración de la Junta, está la aprobó por 400 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la sesión, siendo las 12:00 horas del mismo día.



Ing. Chávez Rodríguez
Socio
C.C. 060100469-0



Ing. Jara Ferranda
Socio
C.C. 172002615-0



Ing. Cobos Carmen
Socio
C.C. 171092014-9



Ing. Navarro
Socio
C.C. 170446835-0



EL PRESIDENTE
Ing. Chávez Rodríguez



LA SECRETARIA
Ing. Cobos Carmen