CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A CELEBRADA EN QUITO EL DIA 10 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, el dia de hoy viernes 10 de marzo, de 2017, siendo las 11 horas, en el domicilio principal de la compañía CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A., ubicado en la AV. AMAZONAS 3123 Y AZUAY, EDIFICIO COPLADI, OFICINA 5ª, se reùnen los accionistas señores: MONTALVO CHÁVEZ HUMBERTO MARCELO, MONTALVO TORRES MARCELO JOSE, MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA, , quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2016.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Montalvo Torres Marcelo José y como secretario el Sr. Montalvo Chávez Humberto Marcelo.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La comisaria inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas

preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto.-

Se resuelve por unanimidad que las utilidades no sean repartidas y que se utilicen como reinversión para el proyecto de construcción que la compañía tiene programada para el año 2017.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

Dr. Montalvo Torres Marcelo José
Presidente - Accionista

Sra. Montalvo Torres Marisol Bertha
Accionista

Ing. Montalvo Chávez Humberto Marcelo
Gerente General- Accionista - Secretario