ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSULTFLEX CIA. LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Atahualpa OE1-198 y Av. 10 de Agosto, edificio ABC, oficina 403, cuarto piso.se reúnen los socios de la compañía CONSULTFLEX CIA. LTDA señores:

SOCIO	PARTICIPACIONES
SALINAS BATALLAS JOSE IGNACIO	50
CARRION ESTUPIÑAN LUIS EDUARDO	450
TOTAL	500

Por cuanto se encuentra representada el total del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión de Estados Financieros del año 2013
2. Informe de Gerencia

Preside la reunión el Arq. José Salinas y actúa como Secretario el Ing. Eduardo Carrión El Presidente declara legalmente instalada a la Junta General Universal, procediendo a tratar del primer punto del orden del día.

REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

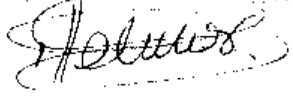
Se reparte los Estados de Situación y Resultados y luego de conocer la utilidad obtenida los mismos son aprobados con el respaldo de los Informes del Gerente

INFORME DE GERENCIA

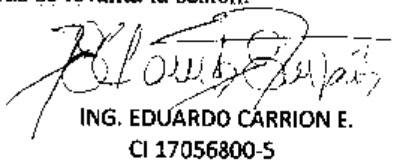
El señor Gerente Ing. Eduardo Carrión da lectura a su informe anual, el mismo es acogido y se muestra respaldo a todo el esfuerzo realizado.

Se da por concluida la junta luego de haber tratado el orden del día.

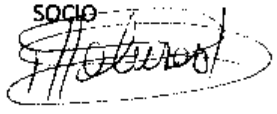
Para constancia firman los socios. Siendo las doce horas se levanta la sesión.



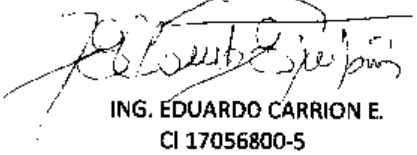
ARQ. JOSE SALINAS BATALLAS
CI. 170240814-5
SOCIO



ING. EDUARDO CARRION E.
CI 17056800-5
SOCIO



ARQ. JOSE SALINAS BATALLAS
CI. 170240814-5
PRESIDENTE



ING. EDUARDO CARRION E.
CI 17056800-5
GERENTE