

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa CONSULTORA GAVILANES Y ASOCIADOS CIA. LTDA, celebrada en la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día viernes 10 de Octubre del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta el siguiente punto de orden para la respectiva aprobación.

1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

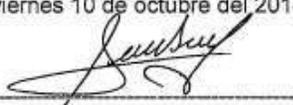
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria al Sr. Roberto Aguilar Guayasamín

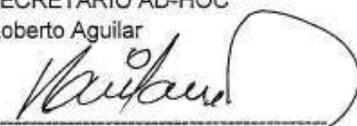
DESARROLLO

Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

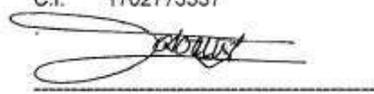
Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía CONSULTORA GAVILANES Y ASOCIADOS CIA. LTDA la aprobación de los balances y Estados Financieros que corresponden del periodo 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación a las entidades que lo soliciten.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día viernes 10 de octubre del 2014.


SECRETARIO AD-HOC
Roberto Aguilar


ACCIONISTA
GAVILANES APUNTE JOSE A.
C.I. 1702773357


ACCIONISTA
SALVADOR BOTAR CARLOS V.
C.I. 0501305775


ACCIONISTA
TAPIA MEDINA WILSONPATRICIO
C.I. 1704943438