

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 08 de Mayo del 2015.

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 2014.

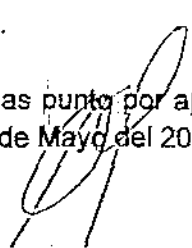
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria al Sr. Roberto Aguilar

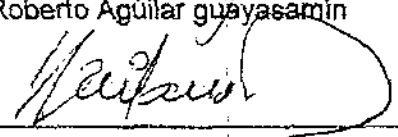
DESARROLLO

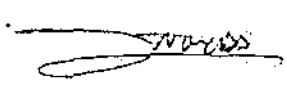
Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

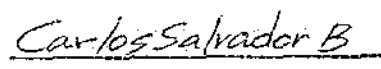
Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía CONSULTORA GAVILANES Y ASOCIADOS CIA. LTDA la aprobación de los balances y Estados Financieros que corresponden del periodo 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación 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 08 de Mayo del 2015.



SECRETARIO AD-HOC
Roberto Aguilar guayasamín

ACCIONISTA
GAVILANES APUNTE JOSE A.
C.I. 1702773357

ACCIONISTA
TAPIA MEDINA WILSON PATRICIO
C.I. 1704943438

ACCIONISTA
SALVADOR BOTAR CARLOS V.
C.I. 0501305775