ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA TOTAL CT CIA LTDA CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo, el día de hoy 5 de marzo del 2014, a las 14:30 en la dirección ubicada en la calle Alajuela se encuentran presentes los Ings. Alex Xavier Cedeño Linzán, Nabor Elías Navia Solórzano y Johnny Joel Guillen García en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de socios de la Compañía Consultoría Total CT Cía. Ltda., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2013

2.- Informe de gerente sobre los estados financieros

3.-Informe del comisario de los estados financieros

Se instala la sesión y se le concede la palabra al ingeniero Xavier Cedeño el cual da por instalada la sesión y actúa como secretario el Ing. Elías Navia, se le concede la palabra a la Srta. Contadora CPA Xiomara Pérez la cual entrega a la junta general de accionista para que sea aprobada esta lo revisa y lo aprueba por unanimidad.

Como segundo punto el gerente da a conocer a la junta general de accionistas el informe acerca de los balances.

En el tercer punto el comisario presenta el informe sobre los estados financieros el cual es aceptado.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la sesión a las 16:00 p.m.

SECRETARIO

GERENTE