



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Portoviejo, en las oficinas de la compañía ubicadas en el conjunto Villa Aventura, Reales Tamarindo S/N, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 14h00, se reúnen la Señora María Fabiola Guillem Velásquez y el Señor Xavier Eduardo Navia Gallardo, socios de la Compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor Xavier Eduardo Navia Gallardo, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretaria la Gerente General Señora María Fabiola Guillem Velásquez.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

La señora Secretaria procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA.:

“Se convoca a los Señores socios de la compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Miércoles 26 de Marzo del 2014, a las 14h00, en las oficinas de la compañía, situadas en el conjunto Villa Aventura, Reales Tamarindo S/N, de la ciudad de Portoviejo, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2013.
2. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013 bajo NIIFS.

Portoviejo, 07 de Marzo del 2014.

María Fabiola Guillem Velásquez
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto: 



1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2013.- La señora Secretaria procede a dar lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2013. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2013 BAJO NIIFS.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013. Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2013.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 15h40, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 16h20, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.


María Fabiola Guillem Velásquez
SECRETARIA


Xavier Eduardo Navia Gallardo
SOCIO


María Fabiola Guillem Velásquez
SOCIO