

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSCIMA CIA. LTDA." EFECTUADA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintes y cuatro días del mes de Enero del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Kennedy y 5 de Octubre, previa convocatoria, se reúnen los señores: RAMIRO FABIAN BRAVO GARCIA, JUAN CARLOS HERNANDEZ VELASQUEZ Y STEFAN ROBESPIERRE PINOARGOTE GARCIA, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 DESDE ENERO A DICIEMBRE;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Stefan Robespierre Pinoargote García, presidente de la compañía y como secretario actúa el Gerente el señor Ramiro Fabian Bravo García.

La Presidencia solicita que Secretaría constate la asistencia, luego de diez minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital accionario y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las quince horas treinta y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y conocer el informe del Gerente, para proceder con la toma de decisiones frente a los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.
Se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente.**

3. El ejercicio económico determinó una utilidad que se mantiene en los resultados para acumularse en las ganancias acumuladas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16H23; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; siendo ratificada por los socios.

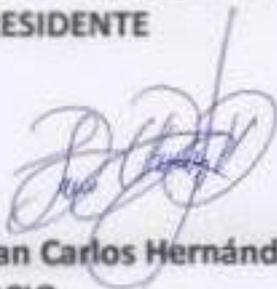
Para constancia firman:



Stefan Pinoargote García
PRESIDENTE

CONSCIMA CIA. LTDA
RUC: 1392784957001


Ramiro Fabian Bravo García
GERENTE -SECRETARIO



Juan Carlos Hernández Velásquez
SOCIO