ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSCIMA CIA. LTDA." EFECTUADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del mes de Enero del dos mil quince, a las diez 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 2014 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 veinte y tres minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital societario y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las diez horas cuarenta y dos minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014 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 2014;**
2. **Aprobar el informe del Gerente.**

3. **El ejercicio económico determinó una perdida que se mantiene en los resultados para restarse en las ganancias acumuladas.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11H55; 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 veinte y cincos minutos se da lectura del acta; siendo ratificada por los socios.

Para constancia firman:

COMSCIMA CIA. LTDA
RUC-1391754957001

Stefan Pinoargote García
PRESIDENTE -SOCIO

Ramiro Fabian Bravo García
GERENTE –SECRETARIO -SOCIO

Juan Carlos Hernández Velásquez
SOCIO