

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios o Accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada CONSUELCI C. Ltda.

En la ciudad de Machala al cuarto día del mes de abril del año dos mil catorce, en el local social de la compañía de responsabilidad limitada denominada **CONSUELCI C. LTDA.**, ubicada en la Ciudadela la Aurora en las calles Segunda Este e/ Acacias y Sauces de esta ciudad de Machala se reúnen los socios el **Sr. Marco Vinicio Gallardo Matamoras**, el **Sr. Darwin Augusto Torres Chica** y **Srta. Ana María Matute Cedeño**, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los socios de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socio, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. Ana María Matute Cedeño, en calidad de Presidente del Directorio, como Secretario el señor Marco Vinicio Gallardo Matamoras, y socio accionista Activo el señor Darwin Augusto Torres Chica, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como la aprobación las notas de los Estados Financieros.

2.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha veintiocho de marzo del año dos mil catorce, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la señorita Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, la presidenta informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó ganancias objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

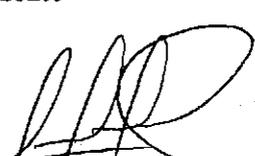
RESOLVER:

PRIMERO: Pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado ganancia, distribuirla a los empleados.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios accionistas.- Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 17:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes Sr. Marco Vinicio Gallardo Matamoros, el Sr. Darwin Augusto Torres Chica y Srta. Ana María Matute Cedeño.


Srta. Ana María Matute Cedeño
Presidenta


Sr. Marco Vinicio Gallardo Matamoros
Secretario Ad-hoc


Sr. Darwin Augusto Torres Chica
Socio Activo