

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA ESTEVES ARIAS & ASOCIADOS
CIA.LTDA. ESPECIAL, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL
2016.**

En Guayaquil, a las ocho horas y treinta minutos del día 31 de Marzo del 2016 en la oficina de la compañía ubicada en Garcia Avilés 408 y Luque – Piso 7 – Oficina 705, se reúnen los accionistas de la compañía CONSULTORA ESTEVES ARIAS & ASOCIADOS CIA. LTDA., a saber: Econ. Juan Miguel Esteves Palma, por sus propios derechos, propietario de 198 acciones; la Ing. Gina Patricia Espinoza Suarez, propietario de 198 acciones; y el Abg. Irlando Ismael Barros Veliz, propietario de 4 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1,00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la sesión y actúa como Presidente de la Junta, la Ing. Gina Patricia Espinoza Suarez y el Abg. Irlando Ismael Barros Veliz, secretario Ad-hoc de la junta. Se elabora la lista de asistente y comprobando que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Cuatrocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación de los Estados Financieros del periodo enero 01 a diciembre 31 del 2015.
- 2) Informe del Representante Legal del periodo 2015.
- 3) Informe del comisario del periodo 2015.

A continuación, los accionistas pasan a considerar y analizar los puntos del orden del día y luego de la correspondiente deliberación, unánimemente acuerdan:

- a) Aprobar los estados financieros del periodo 2015.
 - b) Aprobar los informes del Gerente General y del comisario correspondiente al periodo 2015.
- 

Al no existir asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el Secretario Ad-hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las Quince horas y treinta minutos del día 31 de Marzo del 2016, firmado por todos los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, reading "Gina Espinoza S", enclosed within a large, loopy circular flourish.

Ing. Gina Patricia Espinoza Suarez
Presidente de la Junta y Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Miguel Esteves Palma", with a large, sweeping loop above it.

Econ. Juan Miguel Esteves Palma
Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Irlando Ismael Barros Veliz", with a dense, scribbled area below it.

Abg. Irlando Ismael Barros Veliz
Secretario Ad-hoc de la Junta y Socio