

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA LTDA  
CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a El 5 del mes de Abril de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **AV JUAN TANCA MARENGO SN INTERSECCION JOAQUIN ORRANTIA EDIFICIO PROFESIONAL CENTER – FRENTE AL MALL DEL SOL** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA LTDA** con la concurrencia de:

- A. OLLAGUE CALI JESSICA CECIVEL**, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANOS**, con derecho a Cien votos,
- B. ROBLES ORTIZ JOSE RAMON**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANOS**, con derecho a Doscientos votos.
- C. ZAMBRANO VERA GLENDA PRISCILA**, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANOS**, con derecho a Cien votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr **ROBLES ORTIZ JOSE RAMON** y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **ZAMBRANO VERA GLENDA PRISCILA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa

convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **OLLAGUE CALI JESSICA CECIVEL.- F) ROBLES ORTIZ JOSE RAMON. F) ZAMBRANO VERA GLENDA PRISCILA**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 5 De Abril del 2018.

**Atentamente,**



**MACCHIAVELLO FABARA JORGE LUIS**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA LTDA**