

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GALARZA OLEAS, CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Junio de 2015, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito Parroquia La Concepción, calle Manuel Romo N49-46 y Manuel Valdivieso, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía GALARZA OLEAS, CONSULTING CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
GALARZA IZQUIERDO SAUL RODRIGO	134	134
GALARZA OLEAS JUAN CARLOS	133	133
GALARZA OLEAS VICTOR HUGO	133	133
TOTAL	400	400

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el Señor Juan Carlos Galarza Oleas en su calidad de Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios

El señor Juan Carlos Galarza Oleas en calidad de Socio y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2015, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el señor Juan Carlos Galarza Oleas y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de Socios es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Víctor Hugo Galarza Oleas
Socio

Paulina Mogollón
Secretaria Ad- Hoc