

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2016, a las 15h00, en el domicilio de la Compañía, que se encuentra ubicada en la Av. De los Shyris N33-134. Edificio Centro Corporativo Libertador, se reúnen los socios que representan el 67% del capital suscrito y pagado, señores ingenieros Marco Vinicio Jácome Conde y César Fabián Jácome Conde, con la ausencia del Sr. Fausto Marcelo Rovalino Tello. Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo señalado en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social que señala: Quórum para la primera convocatoria: "La Junta General se considerará válidamente constituida, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella representan más de la mitad del capital social".

La Junta General Universal de Socios pasa a conocer y tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral
- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General

Preside la Junta el Ing. César Jácome Conde y actúa como secretario el Ing. Marco Jácome Conde, y por decisión unánime de los socios presentes, se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el secretario de la Junta y en su calidad de Gerente General de la Compañía hace conocer que, de acuerdo a los estados financieros que han sido entregados a los señores accionistas, el resultado integral del año 2015 se ha presentado de la siguiente manera:

Las ventas han alcanzado la cifra de \$ 244.457,36 con una utilidad gravable de \$ 2.153,44. Los activos totales suman \$ 115.047,24 frente a un pasivo de \$ 20.426,72 y un Patrimonio total de \$ 94.620,52 lo cual le da a la Compañía la solvencia suficiente para cubrir cualquier contingencia frente a terceros. En general, si bien los resultados obtenidos no son los que originalmente se esperaban, básicamente por la recesión económica que ha sufrido el País, la empresa tiene su negocio en marcha y espera superar estos resultados para el próximo año.

El presidente de la Junta da paso al segundo punto del orden de día:

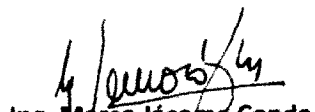
El señor Gerente General da lectura a su Informe correspondiente al año 2015 el mismo que se refiere a los resultados obtenidos en este periodo y sus expectativas para el próximo año.

RESOLUCIÓN. - La Junta General de socios de la Compañía CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CIA. LTDA., después de conocer los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015 y el Informe de su Gerente General, decide por unanimidad, aprobar los mismos con los resultados obtenidos y la posición financiera de la empresa.

Una vez que se ha tratado los puntos del orden del día, el presidente de la Junta concede un receso para que se prepare el acta, luego de lo cual se da lectura y la firman sin objeciones.

Siendo las 16:30 hs., el presidente da por terminada la presente Junta.


Ing. César Jácome Conde
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Marco Jácome Conde
SECRETARIO DE LA JUNTA