

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del 2017, a las 10H00, 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. Cesar 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 2016 se ha presentado de la siguiente manera:

Las ventas totales han alcanzado la cifra de \$ 174.307,57, incurriendo en un total de gastos de \$171.437,90 generando una utilidad de \$ 2.870,15; En general, los resultados obtenidos obedecen a la recesión económica que atraviesa el país requiriendo del apoyo de los socios para cubrir el flujo de caja mensual, además se ha logrado obtener un anticipo del servicio de higiene industrial desarrollado en EP FLOPLC por un valor de \$43.500 registra en otros ingreso y sumado al rubro de ventas totales, el servicio está planificado terminar el mes de mayo 2017 fecha en la que se realizará la facturación correspondiente, este apoyo se ha dado vía prestamos, 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:

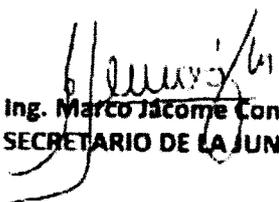
El señor Gerente General da lectura a su Informe correspondiente al año 2016 el mismo que se refiere a los resultados obtenidos en este período y sus expectativas para el próximo año.

RESOLUCIÓN. - La Junta General de socios de la Compañía CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CIA. LTDA., después de conocer los estados financieros del año 2016 y el Informe de su Gerente General, decide por unanimidad, aprobar los mismos con los resultados obtenidos y la posición financiera de la empresa agradeciendo el apoyo de los socios.

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 11:00 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