ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2018, a la 16H00, 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 100% del capital suscrito y pagado, Señores Ingenieros Marco Vinicio Jácome Conde y César Fabian Jácome Conde.

La junta general universal de socios pasa conocer y tratar el siguiente orden del día:

- Estado de resultados integral y situación financiera
- Cambio de paquete accionario

Preside la Junta el Ing. Cesar Jácome Conde y actúa como secretario el Ing. Marco Jácome Conde, por decisión unánime de los socios presentes.

Se pasa a conocer el orden del día

Estado de resultados integral y situación financiera: Toma la palabra el secretario de la Junta por su condición de Gerente General y resume el estado de la compañía en esta ha crecido en un 12.64% en relación al año 2016, este crecimiento ha permitido la inverción en la adquisición de nuevos equipos.

El objetivo fundamental de este año es mantener el nivel de ventas, e incrementar un 10% en la cartera de clientes.

Cambio de paquete accionario: El presidente de la Junta detalla el nuevo paquete accionario de la compañía el cual a partir del 18 de septiembre de 2017 cuenta con una nueva distribución de participaciones mediante escritura pública 2017-17-01-09-P02377 asentada en la notaria novena del cantón Quito en la cual se registró la cesión del total de participaciones y derechos de Fausto M. Rovalino Tello a nombre de los ingenieros Cesar Jácome y Marco Jacome, siendo la nueva distribución la detallada a continuación:

Nombre del socio	Número de participaciones ($1 c/u)	% de capital social
Jácome Conde Marco	404	50.5%
Jácome Conde Cesar	396	49.5%
TOTAL	800	100%

La escritura detallada anteriormente fue inscrita y enviada al Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías para su correspondiente registro.

RESOLUCIÓN.- La junta general de socios de la compañía CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA., acepta por unanimidad el informe del estado de resultados integral y situación.

Una vez que se ha tratado todos los puntos de la orden del día, el presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman

Se levanta la junta a las 16H30.

Ing. Cesar Jácome Conde
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIOS

Ing. Marco Jácome Conde
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIOS