

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DERCONSULT CIA. LTDA.
POR EL PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las 17H00, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Austria e Irlanda, se reúnen los siguientes socios: Sra. María Alexandra Moscoso Ochoa, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una, del capital social de la compañía, pagadas en un 100%; y el Sr. Julio Andrés Barzallo Moscoso, propietario de 398 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una, del capital social de la compañía, pagadas en un 100%. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas celebrada de conformidad a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Una vez instalada la sesión, la Secretaria elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el total del capital suscrito de la compañía, la señora Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día que consta de un solo punto:

CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La señora Presidenta solicita que por secretaria se de lectura al informe de la señora Gerenta de la compañía, el mismo que después de su lectura y comentarios es aprobado por todos los asistentes.

A continuación la Presidenta solicita a la contadora que exponga y explique a la sala los Estados Financieros de la compañía por el año 2015, luego de lo cual son aprobados por unanimidad.

Siendo las 17H15 y concluida la lectura de todos los informes administrativos y contables, la señora Presidenta solicita un receso de media hora a fin de que Secretaria proceda a elaborar la respectiva acta.

A las 17H45 se suscribe el acta de esta Junta Universal Ordinaria y se da por concluida la reunión, agradeciendo a los presentes por su puntual asistencia.


María Alexandra Moscoso Ochoa,
PRESIDENTE


María Alexandra Barzallo Moscoso,
GERENTE-SECRETARIA