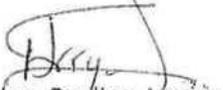
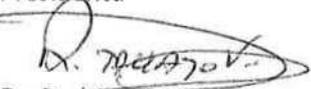


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES TAMAYO & TRUJILLO CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En Quito Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de marzo del 2016 a las 10:00, en el local donde funcionan las oficinas de las compañía, ubicadas en las Hiedras y Granados, Conjunto El Inca bloque 41 segundo piso, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía CONSULTORES TAMAYO & TRUJILLO CÍA. LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de 1.) Informe del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre del 2015; 2.) Balance General, Cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económica – financiero de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2015. 3.) Destino de los resultados. Preside la Junta la titular señora Ing. Paulina Arroyo; y actúa de Secretario el Gerente General Dr. Rodrigo Tamayo.- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que es firmado por el Presidente y el Secretario de la reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instala la Junta, la Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.- Interviene el Dr. Rodrigo Tamayo y procede a dar lectura al informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico de la compañía comprendido en el período del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2015.- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General de la cuenta de resultados y mas documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre del año 2015,- Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por mayoría resuelve aprobar el informe del Gerente General, el Balance General y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre enero y el 31 de diciembre del año 2015.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13:00. Concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- se reinstala la sesión a las 13:30 se da lectura a esta acta y se aprueba la unanimidad, firmando para constancia de todos los concurrentes.


Ing. Paulina Arroyo

Presidenta


Dr. Rodrigo Tamayo

Gerente General - Socio


Lic. Fernando Tamayo Villalba

Socio


Ing. Paul Trujillo

Socio