

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "CONSULTINGNOVA CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Marzo de dos mil diecisiete, a las doce horas, en el inmueble ubicado en Avenida Coruña N27-36 y Francisco de Orellana, Edificio La Moraleja, séptimo piso, oficina setecientos dos, se reúnen los siguientes socios de la compañía: Abogada Alexandra Fierro y Tamarit, a nombre y en representación en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad uruguaya NUSMY S.A., conforme lo acredita con el instrumento público que acompaña, sociedad propietaria de trescientas noventa y nueve participaciones sociales de un dólar norteamericano cada una; y, a nombre y en representación del señor Manuel Fernando Fariña Santos, en su calidad de Apoderado Especial, conforme lo acredita con el instrumento público que acompaña, propietario de una participación de un dólar norteamericano, con el objeto de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía.

Preside la sesión la señora Katy Chiza Puruncajas y actúa como Secretario, el Gerente General señor Alejandro Codón, éste último, con vista del Libro de Socios y Participaciones deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la misma y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

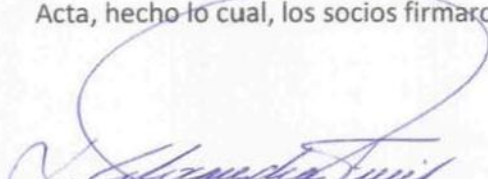
PRIMERO.- Designar Auditores Externos para el período 2017.

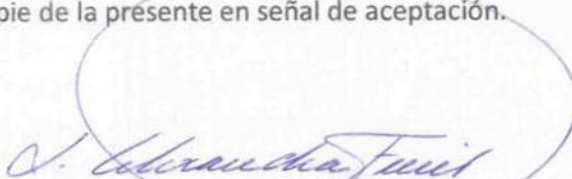
A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:


PRIMERO.- Designar Auditores Externos para el período 2017 a la firma Audiaries Cía. Ltda.;


SEGUNDO.- Autorizar al Gerente General de la Compañía para que suscriba el correspondiente Contrato de Auditoría para el período 2017, con la empresa Audiaries Cía. Ltda., quedando facultado a pactar el honorario y demás condiciones del Contrato.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió la sesión para efectos de redactar el Acta, hecho lo cual, los socios firmaron al pie de la presente en señal de aceptación.


p. NUSMY S.A.
Ab. Alexandra Fierro y Tamarit


p. Manuel Fernando Fariña Santos
Ab. Alexandra Fierro y Tamarit


Presidenta Ad-Hoc
Katy Chiza Puruncajas


Secretario de la Junta
Sr. Alejandro Codón