

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA XARAIGAL CONSULTORA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo de 2017, siendo las 15h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Portugal y Catalina Aldaz N35-304, edif. Bristol Parc, piso 3, of. 304, se reúnen todos los accionistas de la Compañía XARAIGAL CONSULTORA S.A., señores Álvaro Xavier Zambrano Mantilla y María Rosa Ortega August.

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el señor Álvaro Zambrano y actúa como Secretario Ad-hoc la señorita Carla Muñoz.

El Presidente dispone que la señorita secretaria lea el orden del día, el cual fue conocido con anterioridad y aprobado por los accionistas.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la empresa con cierre al 31 de diciembre del 2016.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Álvaro Zambrano, quien manifiesta que ha procedido a revisar los balances presentados por la compañía y que está de acuerdo con la información que se expresa en los mismos.

Los accionistas luego de deliberar y manifestar su acuerdo, proceden a aprobar lo resuelto por unanimidad.

Por no tener más que tratar, se concede una prórroga de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la ratifican y la aprueban,



Álvaro Xavier Zambrano Mantilla
ACCIONISTA



Maria Rosa Ortega August
ACCIONISTA



Carla Muñoz
Secretario Ad-Hoc