

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA Y GESTION MAURICIO PEÑA MP & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes Marzo del dos mil y ocho, a las 15:00 horas, en la oficina ubicada en la calle Ulpiano Páez No. 22-28 y Gerónimo Carrión se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULTORIA Y GESTION MAURICIO PEÑA MP & ASOCIADOS CIA. LTDA.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Mauricio Hernando Peña García; Sra. Cecilia Mariela García, encontrándose presente el 100% del capital.

En esta Junta General Ordinaria realiza como Secretario el señor Mauricio Hernando Peña García el punto del día aprobación del balance 2017.

Una vez que esta expuesto los balance del 2017, lo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adopta la siguiente resolución.

Aprobación balance del 2017.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalando que fue la sesión. Contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobada en todas sus partes y unanimidad. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas, firmando

Para constancia el Gerente General y el secretario de la junta.



Sr. MAURICIO PEÑA GARCIA

SECRETARIO

C.I. No. 1706748124



Sra. Cecilia Mariela Peña García

SOCIA

C.I. No. 1711502649