

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "CONSULTORES
INTEGRALES INTEGRACISA S.A." DEL VEINTICUATRO DE MARZO 2017.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día VEINTICUATRO DE MARZO DEL 2017, siendo las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Calle Isla Marchena N42-138 y Avenida de Los Granados, en esta misma ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía de conformidad, a lo previsto en los Estatutos Sociales de la misma.

La Junta se entiende convocada y válidamente constituida al hallarse el (100%) cien por cien del capital social de la misma, representado por las siguientes personas: Oscar Robles Meneses, socio y Jenny Marcela Coloma Marcillo, socia, para tratar los siguientes puntos:

1.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2016.

Preside la Junta el señor Oscar Robles en su calidad de Presidente y como secretaria Ad-Hoc la señorita Paola Goyes quien toma posesión del cargo.

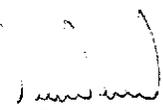
Se pone en conocimiento de la Asamblea los Estados Financieros del año 2016. Luego de responder las consultas de la Asamblea somete a votación siendo aprobado por unanimidad.

Seguidamente se presenta el Informe de Actividades del año 2016. Presentado el informe no existen consultas por lo que se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

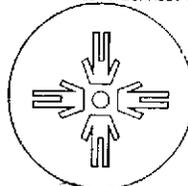
Aprobados los informes se resuelve tomar un receso de (20) veinte minutos para redactar la presente acta por parte de los socios que representan el cien por cien del capital social de la compañía.

Se autoriza a la Gerencia General a presentar toda la información necesaria a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS y otras entidades para el cumplimiento de todas las obligaciones legales y tributarias de la empresa.

Siendo las diecisiete horas y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la sesión de la Junta, conforme al Orden del Día. Para constancia de lo acordado, firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 24 de marzo del 2017.


Jenny Marcela Coloma Marcillo
Accionista

CONSULTORES INTEGRALES SA



Paola Goyes.
Secretaria ad-hoc de junta

Oscar Robles Meneses
Accionista.