

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTRAFFIC CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil quince en el domicilio de la Compañía situado en la calle N. Casa 73-104 e intersección Alborado El Condado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía CONSULTRAFFIC CIA LTDA:

CONSULTRAFFIC CIA LTDA legalmente representada por su Gerente General Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís, propietario de trescientas sesenta participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de los sesenta dólares de los Estados Unidos de América;

El Gonzalo Eduardo Moya Saenz, presidenta de CONSULTRAFFIC CIA LTDA, propietario de cuarenta participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total cuarenta dólares de los Estados Unidos de América;

Y en calidad de Presidente de la Junta la Gonzalo Eduardo Moya Saenz y actúa en calidad de Secretario, el Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís en su calidad de Gerente General. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum presente. El Secretario certifica que se halla presente la mayoría del Poder Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoría del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con fecha 14 de Mayo del 2015 se realiza la convocatoria a los socios por medio de una publicación en el Diario La Mura. El Presidente declara fundada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, que es:-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014.- 2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del Balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

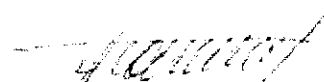
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014. Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

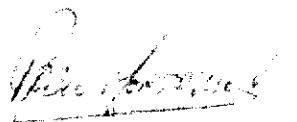
No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 17H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.



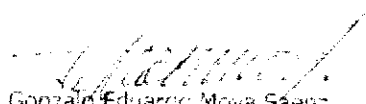
Ing. Pablo Raúl Ramón Montaño Villacís
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Pablo Raúl Ramón Montaño Villacís
SOCIO



Sr. Gonzalo Eduardo Moya Sáenz
SOCIO



Ing. Pablo Raúl Ramón Montaño Villacís
GERENTE GENERAL
CONSULTRAFFIC CIA LTDA