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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía situado en la calle N, No. 73-104 y Avenida A, sector El Condado de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16H00, 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 trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América;

- Ing. Gonzalo Eduardo Moya Saenz, presidente de CONSULTRAFFIC CIA LTDA, propietario de cuarenta participaciones nominativa de un dólar cada una, por un valor total cuarenta dólares de los Estados Unidos de América.

- Actúa en calidad de Presidente de la Junta el ingeniero 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 Secretaria se constante el quorum presente; El Secretario certifica que se halla presente el cine por ciento del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la totalidad 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 3 de Abril del 2018 se realizó la convocatoria a los socios a través de comunicación escrita. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es.-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2017.-
2. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.- **Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-**

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 - Se da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio económico 2017, **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 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el Acta los socios presentes.

Ing. Pablo Raúl Ramón Montalvo Villacís
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Gonzalo Eduardo Moya Saenz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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