

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho de marzo del 2016 siendo las 10:30, se reúnen los Señores Jhoanna Alexandra Rodríguez Proaño y la Señora Mónica Salazar, que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía presidirá la Sesión y la Sra. Mónica Salazar Córdova es elegida por unanimidad como Secretaria.

Se propone como orden del día la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

La Junta de Accionistas resuelve:

- a) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año 2015

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 11h15, la Presidenta concede un receso de quince minutos para que el Secretario elabore el Acta. Siendo las 11h30 se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad. La Señora presidenta da por terminada la Asamblea, firmando conjuntamente con el Secretario, que lo certifica y los Socios presentes.


Eco. Jhoanna Alexandra Rodríguez Proaño
Presidenta de la Asamblea


Sra. Mónica Salazar
Secretario Ad Hoc