

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE HEXAGON CONSULTORES CIA LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En Quito DM , a los 29 días del mes de Marzo del año 2018 , a la 13h00 en el domicilio de la compañía ubicado en Calle Antonio Granda Centeno OE5-10 y Vasco de Contreras de esta ciudad de Quito DM , se celebra la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Hexagon Consultores Cia. Ltda.

Asisten a la Junta, los Accionistas: La señora Johanna Alexandra Rodríguez Proaño propietaria del 99,80% de acciones, con derecho a voto; la señora Mónica Beatriz Salazar Córdova, propietaria del 0,2% de acciones; encontrándose en consecuencia presentes en la sala la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Encontrándose presentes los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta junta por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo; además amparados en el Art. 283 de la Ley de Compañías, por lo que esta junta se declara válida.

La junta designa como Presidente de la Junta a Mónica Beatriz Salazar Córdova y como secretaria Ad-Hoc a Johanna Alexandra Rodríguez Proaño. Que tratará y resolverá los siguientes puntos en el Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía Hexagon Consultores Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Hexagon Consultores Cia. Ltda. al 31 de Diciembre del 2017.

Desarrollo del Orden del Día

Punto 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía Hexagon Consultores Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2017.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto Uno del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía Hexagon Consultores Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2017.



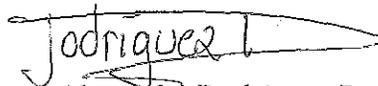
Punto 2.- Conocer y aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Hexagon Consultores Cia. Ltda. al 31 de Diciembre del 2017.

Previamente conocido y discutido por los accionistas concurrentes el punto 2 del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Estados de Situación Financiera y de Resultados de la compañía Hexagon Consultores Cia. Ltda., al 31 de Diciembre del 2017.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión a las 15h00.



Mónica Beatriz Salazar Córdova
Presidente



Johanna Alexandra Rodríguez Proaño
Accionista/ Secretaria Ad-Hoc