

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JORGE GUERRA CONSULTORÍA INTEGRAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito , a veintisiete de marzo de dos mil quince , a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. América 2923 y las Casas , lugar en el que funciona la compañía **JORGE GUERRA CONSULTORÍA INTEGRAL CIA. LTDA.**, se encuentran reunidos los señores Jorge Iván Guerra Román, el Señor Patricio Javier Matovelle Laso y el Señor Javier Estuardo Andrade Córdova, quienes son accionistas y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **JORGE GUERRA CONSULTORÍA INTEGRAL CIA. LTDA.** , y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal extraordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo del estatuto social.

Para el efecto actúa como Gerente General de la reunión al Ing. Jorge Iván Guerra, el Señor Patricio Javier Matovelle Laso y el Señor Javier Estuardo Andrade Córdova accionistas de la compañía y se designa como Secretario, al Señor Juan Leonidas Flor Correa.

En forma previa a la instalación de la reunión, el Gerente General dispone que por secretario se constate la asistencia del capital social de la compañía, a lo que Secretario procede de inmediato, con un alistamiento de los socios presentes y el capital que a cada uno corresponde en la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Jorge Iván Guerra Román	US \$960,00	960
Patricio Javier Matovelle Laso	20,00	20
Javier Estuardo Andrade Córdova	20,00	20
TOTAL	US \$ 1000,00	1000

Una vez que los accionistas presentes han aceptado constituirse en Junta General Universal extraordinaria de accionistas, de conformidad con la Ley y el estatuto social, el Gerente General declara instalada la reunión.

El Secretario propone como punto de la Agenda a ser tratados en la presente reunión los siguientes:

Uno:- Planificación de la actividad económico de la compañía

Los accionistas presentes aceptan, por unanimidad, tratar la agenda propuesta, por lo que el Gerente General dispone actuar en consecuencia.

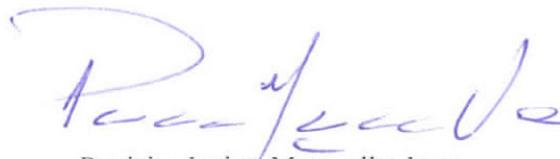
Luego de analizar los accionistas dan como proyección que la compañía **JORGE GUERRA CONSULTORIA INTEGRAL Cía. Ltda.**, se restablecerá en el movimiento económico desde agosto del presente año.

La Junta General delibera sobre el punto planteado y, por unanimidad, resuelve aceptar todo este punto.

A las 12:00 Horas, y una vez concluido el tratamiento de la agenda propuesta para la presente reunión, el Gerente General la declarada terminada y concede un receso de treinta minutos a fin de que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la reunión con la misma asistencia, el Secretario da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, y en constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Ing. Jorge Iván Guerra Román
GERENTE GENERAL



Patricio Javier Matovelle Laso
ACCIONISTA



Javier Estuardo Andrade Córdova
ACCIONISTA



Juan Leonidas Flor Correa
SECRETARIO