

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LEANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA.

A los 20 días del mes de Marzo del **año 2017**, siendo las 14:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Ochoa Juan y Juan Arauz en la ciudad de Quito, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Carrera Noboa Hugo Fernando		998
-----------------------------	--	-----

Carrera Noboa Mario Enrique		1
-----------------------------	--	---

Carrera Noboa Susana Lucia		1
----------------------------	--	---

Suma de acciones o capital social	1.000
--	--------------

Todos los Socios LEANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA., Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General, aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Super de compañías bajo NIIF.

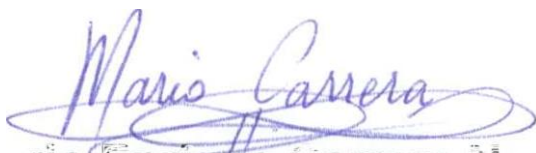
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando informó que se encontraban en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 1.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. - Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando y actúa como Secretaria la Sra. Carrera Noboa Susana Lucia. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que

se debe conocer el punto único del orden del día. La secretaria una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑIAS.**, Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las quince horas treinta minutos, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HFC' or similar, written in a cursive style.

f) Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando

A handwritten signature in blue ink, clearly legible as 'Mario Carrera', written in a cursive style.

f) Sr. Carrera Noboa Mario Enrique

A handwritten signature in blue ink, clearly legible as 'Susana Carrera', written in a cursive style.

f) Sr. Carrera Noboa Susana Lucia

A: Todos los socios de la compañía LEANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria

Quito, 24 de Febrero del 2017

Estimados Socios:

La compañía **LEANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA.** Convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día lunes 20 de marzo del 2017 en las oficinas de la compañía, ubicada en calle Ochoa Juan y Juan Arauz a las 14:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, del acta.
2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2016
3. Preguntas

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretaria



f) _____
Carrera Noboa Hugo Fernando



f) _____
Carrera Noboa Susana Lucia