

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2017 y siendo las 08:00 horas, en las calles Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA., señores: Betty Isabel Morales Bernal, Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, Aliro Manuel Morales Bernal y Berta Ema Bernal Acuña (esta última debida, legal y especialmente representada por el señor CPA. Aliro Manuel Morales Boza); quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Carlos Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario la señora Betty Isabel Morales Bernal en su calidad de Gerente General.

El Presidente Ad Hoc pone a consideración de los Socios el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerente.

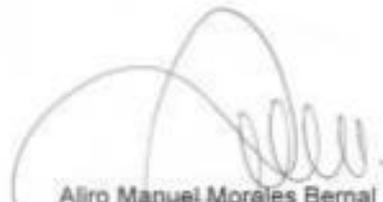
La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

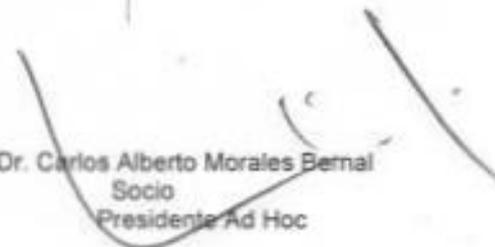
Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra la señora Betty Morales Bernal y procede a leer el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidencia Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 08:35 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 08:40 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.


Betty Isabel Morales Bernal
Socia - Gerente General
Secretario


Berta Ema Bernal Acuña
Socia
(Rep. CPA. Aliro Manuel Morales Boza)


Aliro Manuel Morales Bernal
Socio


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio
Presidente Ad Hoc