

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA PULSO
CONSULTORES PULSOCONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del año 2016, siendo las 15:00 en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Italia N30-36 y Av. Eloy Alfaro se reúnen los siguientes accionistas:

Juncosa Calahorrano Javier Enrique	200.00	50%
Llerena Pinto María Andrea	100.00	25%
Llerena Pinto María Cristina	100.00	25%
	400.00	100%

Los socios concurrentes representan el 100% dando una mayoría del capital suscrita de la compañía.

Preside la Junta la Srta. María Andrea Llerena Pinto y actúa como Secretario el Sr. Javier Enrique Juncosa Calahorrano en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, la Presidencia manifiesta que en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Empresa, consulta a los socios de la Compañía, si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día:

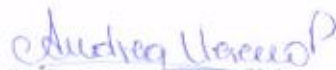
REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.- de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la resolución N. 08.G. DSC.010 de la Superintendencia de Compañías, la moción es aceptada por unanimidad de los socios.

Interviene la Srta. María Andrea Llerena Pinto, y pone en consideración el primer punto del orden del día ante lo cual interviene el señor Gerente y manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía implemento con gran acierto el cambio de normas NEC a normas NIIFs para PYMES.

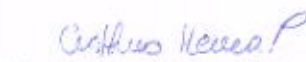
Se considera los informes emitidos por Gerencia en los cuales se hace referencia a la implementación y su afectación en las cuentas y la presentación de información de la empresa.

Una vez revisada la información y sin modificaciones, para constancia de lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

Siendo las 16:30 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General, en Quito a los 30 días del mes de septiembre del 2016.


María Andrea Llerena Pinto
PRESIDENTE


Javier Enrique Juncosa
SECRETARIO


María Cristina Llerena Pinto
ACCIONISTA