

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CYA  
CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de febrero del 2018, en las oficinas de la compañía CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Gaspar de Villarroel E14-33 y Eloy Alfaro, siendo las 09H30, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA., con la siguiente comparecencia:

Econ. Cynthia Yerovi y el Ing. Javier Yerovi, se constituye la Junta General Universal de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario Ad Hoc al Sr. Edison Flores, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta General Universal de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.017
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.017

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1.- El Gerente General da lectura a los accionistas, del informe correspondiente al año 2.017. El mismo que es Aprobado.

2.- La Gerencia General presenta los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017. Los mismos que son Aprobados por la Junta.

Sin más puntos que tratar termina la Junta General Universal de Socios cuando son las 10H30.

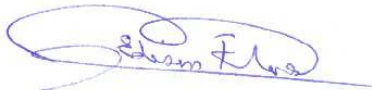
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Econ. Cynthia Yerovi.  
Socio



Ing. Javier Yerovi.  
Socio



Sr. Edison Flores  
Secretario Ad Hoc