

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORÍA DE PROCESOS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018**

Nomina de Accionistas	No. De Acciones	Capital
CALDERON INTRIAGO ELEUTERIO ENRIQUE	400	400
RIVERA SANCHEZ YENNY ROSIO	400	400
Total		\$ 800,00

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09h00AM horas, previa convocatoria realizada por el Presidente Eleuterio Enrique Calderón Intriago, se reúnen en la oficina de CONSULTORÍA DE PROCESOS S. A. PROCESOLVER, ubicada en los Samanes 6 Mz. 966 V.1. Con el propósito de constituirse en la Junta General de Accionistas, los Señores: CALDERÓN INTRIAGO ELEUTERIO ENRIQUE poseedor de 400 acciones, RIVERA SÁNCHEZ YENNY ROSIO poseedora 400 acciones. El Ing. Enrique Calderón I. preside la sesión y la Lcda. Yolanda Calderón I. como secretario.

El señor presidente indica que al estar presentes los 2 accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la junta con el punto único del día: **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**. Leído el orden del día los asistentes lo aprueban y acto seguido pasan a tratarlo.

Aprobación de estados Financieros 2017

El Ing. Enrique Calderón I., en su calidad de Presidente, expresa que, el ejercicio económico del año 2017, fue relativo a sus estados Financieros son fiel reflejo de los expresado los mismos que somete a consideración de la Junta, así como el Informe de gerente y Comisario.

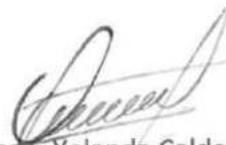
Los accionistas están de acuerdo en que los Estados Financieros reflejan la situación financiera de la Compañía y sin observación, los aprueban por unanimidad.

Sin más observaciones, y no habiendo otro punto que trata, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de los cual firma el Presidente y la secretario.

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 10h00 AM horas.



f) Ing. Enrique Calderón I.
Presidente



f) Lcda. Yolanda Calderón I.
Secretario



Dirección: Samanes 6 Mz. 966 V.1

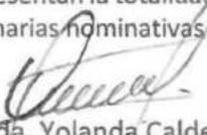
Celular: 0987732867

E-mail: ecalderon@procesolver.com

Web: www.procesolver.com

CERTIFICACION:

Hago constar que la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSULTORÍA DE PROCESOS S.A., celebrada en esta ciudad, en la fecha que se indica asistieron los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado que es de US\$800,00 dividido en 800 acciones ordinarias nominativas e individuales de USD 1.00 c/u. Lo certifico.


f) Lcda. Yolanda Calderón I.
Secretario