

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONCERTAR
CONSULTORES EN TRANSFORMACION DE CONFLICTOS CONSERCONSUL CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2017, en la Sede de la Compañía ubicada en la calle Santa Teresa N70-287 y Alonso del Hierro, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Meneses Pérez Sebastián	399	399,00
Meneses Pérez Jerónimo José	1	1,00
	-----	-----
TOTAL	400	400,00

Preside la junta la Presidenta el Sr. Jerónimo Meneses Pérez, se designa como Secretario al Gerente General Dr. Sebastián Meneses Pérez, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada a los socios con fecha miércoles 12 de abril del presente año.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy doce (12) de abril de 2016, se convoca a los socios para el viernes 21 de abril del 2017, a las 15H30, en la sede principal de la Compañía ubicada en las calles Santa Teresa N70-287 y Alonso del Hierro, para que tenga lugar la Junta General de los Socios de la Compañía **CONCERTAR CONSULTORES EN TRANSFORMACION DE CONFLICTOS CONSERCONSUL CIA LTDA.**, cuyo orden del día será el siguiente:

1. Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros.

Por su carácter trascendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Dr. Sebastián Meneses Pérez, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2016, se detalla cada una de las cuentas.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

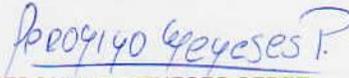
El señor Presidente concede media hora de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 18h100 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



SEBASTIAN MENESES PEREZ

SECRETARIO



JERONIMO MENESES PEREZ

PRESIDENTE