

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ECUAGOVERMENT CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 25 de marzo del 2016 a las 10h00, en las calles Luis Cordero E12-182 y Valladolid, los socios de la compañía ECUAGOVERMENT CONSULTING CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal y así mismo, por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2013.
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE VOTOS
IVÁN RAÚL TORRES PROAÑO	136
CECILIA IRENE SALAZAR SÁNCHEZ	132
AGUSTÍN SANTIAGO SÁNCHEZ LALAMA	132
TOTAL	400

Preside la reunión el señor Iván Raúl Torres Proaño; y, actúa como Secretaria la Señora María José Rentería Landívar, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. **Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.**

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**

Respecto al conocimiento y resolución del balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013, la Junta en forma unánime toma conocimiento de los balances, y los aprueba por unanimidad.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12h00.

En constancia de todo lo actuado firman la presenta acta el Presidente, Los Socios y la señora Secretaria que certifica.



Iván Torres Proaño
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Cecilia Salazar Sánchez
SOCIA



Agustín Sánchez Lalama
SOCIO