

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE  
ABRIL DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Quito DM, a los 05 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 09h00, en las oficinas de la Compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA., ubicado en la Calle Moscú N34-124 y República del Salvador, Edificio MOSCU, Primer piso, Oficina norte, se procede a celebrar la junta extraordinaria universal de Socios de la Compañía;

Asisten a la Junta los siguientes Socios:

El señor FRANCISCO ESTEBAN CARDENAS GUFFANTE por sus propios y personales derechos propietario de 7.636 acciones, de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

El señor JOSE ALFREDO MONTUFAR PAREDES por sus propios y personales derechos propietario de 7.635 acciones, de un \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

El total de las acciones de la Compañía es de 15.271 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de \$15.271,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la presente Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de esta junta el señor JOSE ALFREDO MONTUFAR PAREDES y actúa como Secretario la señorita CRISTINA AGUIRRE. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que consta en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016.
3. Conocer y resolver sobre el destino de Utilidades.
4. Nombramiento de Gerente General de la Compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.
5. Nombramiento de Presidente de la Compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Una vez la señorita Secretaria certifica que está representado la mayoría del capital social la junta pasa a conocer la agenda.

PRIMERO.- Para tratar el primer punto del orden del día toma la palabra el señor Gerente da lectura a su informe; y la Junta lo aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- El señor Gerente General da a conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016.

Una vez revisados los estados financieros son aprobados por unanimidad.

TERCERO.- La compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA LTDA. en el ejercicio económico 2016 presenta utilidades netas de conformidad con el estado de resultados por \$ 6.466,71 los Socios deciden que, después de provisionar la Reserva Legal del 5% de acuerdo a los estatutos, utilizar dichas utilidades en el giro de la compañía y usar estos recursos en la operación del negocio para poder cumplir los objetivos propuestos.

CUARTO: Para tratar el cuarto punto del orden del día toma la palabra el señor JOSE ALFREDO MONTUFAR PAREDES quien propone a la Junta que el señor FRANCISCO ESTEBAN CARDENAS GUFFANTE, sea quien tenga el cargo de Gerente General de la compañía. Lo que es aceptado por unanimidad.

El señor FRANCISCO ESTEBAN CARDENAS GUFFANTE agradece a la junta y acepta la designación propuesta, por lo que se solicita se redacte de inmediato el nombramiento respectivo y realice los actos necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

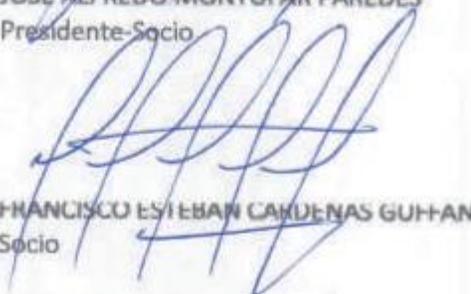
QUINTO.- Toma la palabra el señor FRANCISCO ESTEBAN CARDENAS GUFFANTE, para tratar el quinto punto del orden del día quien propone a la Junta que el señor JOSE ALFREDO MONTUFAR PAREDES, sea quien tenga el cargo de Presidente de la compañía. Lo que es aceptado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los Socios asistentes siendo las 10h00.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Socios asistentes.

  
JOSE ALFREDO MONTUFAR PAREDES  
Presidente-Socio

  
CHRISTINA AGUIRRE  
Secretaria

  
FRANCISCO ESTEBAN CARDENAS GUFFANTE  
Socio