ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSULTRECO CIA. LTDA.

En Quito, a los catorce días del mes de febrero 2018, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Robles E4-136 y Av. Río Amazonas, de esta ciudad Quito, los accionistas de Consultreco Cia. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria Universal de Accionistas y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Resolución sobre el inicio del ejercicio económico 2017.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	**NÚMERO DE VOTOS**
María Soledad Salvador Zamora	200
Renata Catalina Salvador Zamora	200
TOTAL	**400**

Preside la reunión el señor Mata Reyes Boris Edgardo, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario la señora María Soledad Salvador, Gerente General de la compañía

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

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por la Gerente General de la compañía sobre su administración durante el año 2017. Después del análisis respectivo de la junta General aprueba dicho informe por unanimidad. La señora MARIA SOLEDAD SALVADOR, no vota sobre este punto del orden del día.

2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. La señora MARIA SOLEDAD SALVADOR, vota sobre este punto del orden del día.

3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico de año 2017.

    - Utilidad antes de impuestos: US 0,0
    - Participación Trabajadores: US $ 0,00
    - Reserva Legal: US $ 0,00
    - Impuesto a la Renta: US $ 0,00
    - Utilidad a disposición de los accionistas US$ 0,00

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 15h30.

En constancia de todo lo actuado. Firman la presente acta los accionistas y la señora secretaria que certifica.

María Soledad Salvador Zamora
SECRETARIA ACCIONISTA

Renata Catalina Salvador Zamora
PRESIDENTA -ACCIONISTA