

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, al 30 de marzo de 2016, a las 13H00, en la Oficina de la Compañía, el Señor Hugo López Corrales Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el Sr. Juan Carlos López Molina, Gerente General y dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los señores socios, verificándose la concurrencia del Señor Hugo López Corrales, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, el Sr. Paul Valdospinos Vásquez, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, y el Señor Juan Carlos López Molina, poseedor de 360 acciones de un dólar cada una, que representan el 90% del capital pagado, es decir está presente la totalidad del capital social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Juan Carlos López Molina, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2015;
- 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2015; y,
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2015.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2015.

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2015, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad:

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2015.

Se da lectura al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio 2015 el cual es revisado por los accionistas, y se decide por unanimidad aprobar el balance y el estado financieros de la compañía del ejercicio 2015.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolución sobre los resultados económicos del año 2015

Al conocer el punto tercero del orden del día y en conocimiento de que se registra una utilidad de US\$ 9.674,90 en libros, valor luego de pago de impuestos y Reserva Legal, la Junta decide destinar US\$ 1.220,81 al incremento del Fondo de Reserva Voluntario establecido dentro del estatuto de la empresa, quedando en un valor de US\$2.500, el

saldo se mantendrá en Utilidades Acumuladas hasta nueva disposición de esta Junta. Todo lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 15H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

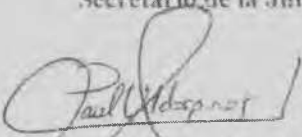
A las 16H00, el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



Sr. Hugo López Corrales
Presidente de la Junta



Sr. Juan Carlos López Molina
Secretario de la Junta



Sr. Freddy Paul Valdospinos V.
Accionista

COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2016

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.- López Molina Juan Carlos	360	90%
2.- López Corrales Nelson Hugo	20	5%
3.- Freddy Paúl Valdospinos Vásquez	20	5%

Lo certifico, Quito DM , 30 de marzo de 2016



Juan Carlos López Molina
SECRETARIO