

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

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, al 31 de marzo de 2017, 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 representa el 5% del capital pagado, el Sr. Paúl Valdospinos Vásquez, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representa el 5% del capital pagado y el Señor Juan Carlos López Molina poseedor de 360 acciones de un dólar cada una que representa el 90% del capital pagado, es decir está presente la totalidad del capital social, por lo que los socios 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 al siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2016; y,
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2016.

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 2016.

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2016, 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 General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2016

Se da Lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2016 el cual es revisado por los socios, y se decide por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía del año 2016.

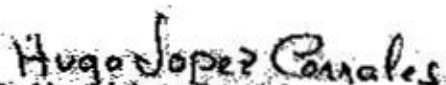
El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- Resolución sobre los Resultados económicos del año 2016.

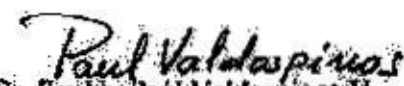
Al conocer el punto tercero del orden del día y en conocimiento de que se registra una utilidad de US\$ 8.369.26 se decide repartir a los socios de acuerdo a la disponibilidad de fondos que tenga la empresa, el saldo se mantiene en Utilidades Acumuladas no se moverá hasta nueva disposición de esta Junta, Todo lo cual es aprobado por unanimidad por los socios.

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 mecanografe 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