

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
VITERI & GARZON MANAGEMENT CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M, a los 25 días del mes de Abril del 2018, siendo las 11h30, en las calles Cochapata 505 y Mauel Abascal, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada “VITERI & GARZON MANAGEMENT CONSULTING CIA. LTDA”, la cual para efectos de esta acta se le denominará “LA COMPAÑÍA”.

Actúan como Presidente el señor Carlos Bolívar Viteri y Secretario Ad Hoc el señor Carlos Viteri Carvajal.

El Secretario Ad Hoc certifica que se encuentra presente el 100% del capital accionario de la compañía, al momento de iniciar la Junta General Universal de accionistas, y por lo tanto se declara instalada la presente junta de accionistas LA COMPAÑÍA.

Por cuanto se encuentra presente el quórum legal del capital social de LA COMPAÑÍA, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe. El señor Carlos Bolívar Viteri, mociona que se apruebe el informe de Gerente General de la compañía.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que el administrador se abstuvo de votar.

2. Conocer y resolver el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al año 2017.

El Gerente General de la compañía procede a dar las explicaciones del caso, respecto del informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017. El señor Carlos Bolívar Viteri, mociona que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2017.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas. Se deja constancia que el administrador se abstuvo de votar.

Una vez sometido a votación, la moción presentada es aprobada por unanimidad por los señores accionistas presentes en la Junta, y adicionalmente autorizan al señor Carlos Viteri Carvajal, para que suscriba como Secretario Ad hoc, los nombramientos detallados en la Disposición Transitoria.

Carlos Bolívar Viteri
PRESIDENTE

Carlos Viteri Carvajal
SECRETARIO Ad - Hoc