

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CHANGE FACTOR CONSULTING SERVICES S.A. CHANGEFACTS**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día Viernes 31 de Marzo del 2017, a las doce horas se reúne en la Av. Mariscal Sucre OES-201 y José Miguel Carrón, los accionistas de CHANGE FACTOR CONSULTING SERVICES S.A. CHANGEFACTS, que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorporó el expediente de la misma. Dichos Accionistas son: OLAYA GARAVITO HENRY ALOMAR, propietario de 2800 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y HERRERA QUIROZ GIOVANNA SOPHIA, propietaria de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

Así se haya debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 6000,00.

Preside la Junta HERRERA QUIROZ GIOVANNA SOPHIA como Presidenta de la Empresa y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. JUAN CARLOS TORRES, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y es lo que constituye el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Accionistas.

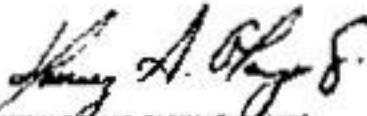
La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, convalidando así el ORDEN DEL DIA.

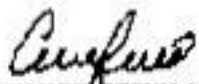
PRIMERO. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
SEGUNDO. REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.
Con respecto al primer punto a saber la Junta por unanimidad, RESUELVE y APRUEBA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; y, con respecto al segundo punto spruce en ninguna convalidación.

Siendo las doce horas veinte minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, el Sr. Secretario, cede veinte minutos de reposo para la redacción del Acta.

La Junta se reanuda a las quince horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se da lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman los asistentes a continuación.


HENRY ALOMAR OLAYA GARAVITO
ACCIONISTA
C. 175554623-1


GIOVANNA SOPHIA HERRERA QUIROZ
ACCIONISTA
C. 175509326-1


JUAN CARLOS TORRES
SECRETARIO AD - HOC
C. 172125856-5