

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS CARVAJAL GAIBOR
CONSULTORES CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril de dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av.12 de Octubre N24-831 y Av. Colón, Edificio "Artigas 100", primero piso siendo las 10h00, se reúnen en Junta Universal Ordinaria los siguientes socios:

1. Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor
2. Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor
3. Jorge Hugo Carvajal Gaibor
4. Jorge Wellington Carvajal Gaibor

Actúa, como Presidente Ad- hoc de la Junta, el señor Jorge Wellington Carvajal Gaibor, y como secretaria Ad-hoc de la junta la señorita Jessyca Carvajal Gaibor, ambos debidamente autorizados por la Junta de socios.

El Presidente ad hoc de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

SOCIO	PARTIC.	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	(%)
Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor	100	\$100	\$100	25%
Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor	100	\$100	\$100	25%
Jorge Hugo Carvajal Gaibor	100	\$100	\$100	25%
Jorge Wellington Carvajal Gaibor	100	\$100	\$100	25%
TOTAL	400	USD. \$400,00	USD. \$400,00	100%

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal ordinaria de socios, a fin de tratar el siguiente ÚNICO orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2015

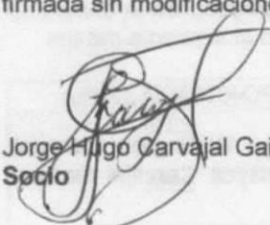
La junta analiza los Estados Financieros presentados por la Gerente General de la compañía y aprueba por unanimidad los mismos.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta de socios y su Presidente la declara instalada a las 10h15.

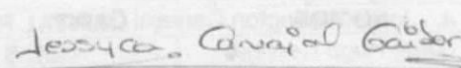
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

Nombrar a la señorita Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor como Gerente General; y como Presidente al señor Jorge Hugo Carvajal Gaibor.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h00 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.



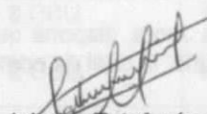
Jorge Hugo Carvajal Gaibor
Socio



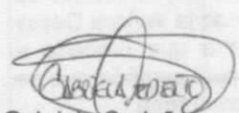
Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor
Socia



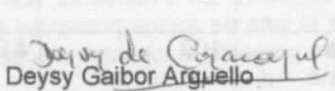
Jorge Wellington Carvajal Gaibor
Socio



Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor
Socia



Gabriela Cedeño
Presidenta Ad-Hoc



Deysy Gaibor Arguello
Secretaria Ad-Hoc