

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CARVAJAL GAIBOR CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 15 de marzo de 2017, a las 10h00, en las calles Av.12 de Octubre N24-831 y Av. Colón, edificio "Artigas 100", primer piso, los socios de la compañía CARVAJAL GAIBOR CONSULTORES CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios y así mismo, por unanimidad deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2016.
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales son los siguientes:

SOCIO	PARTICIPACIONES
Jorge Hugo Carvajal Gaibor	100
Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor	100
Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor	100
Jorge Wellington Carvajal Gaibor	100
TOTAL	400

Preside la reunión la señora Deysy Ivonne Gaibor Arguello; y, actúa como secretaria la señorita Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia de todos los socios, la Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016.

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2016. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

Respecto al conocimiento y resolución del balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, la Junta en forma unánime toma conocimiento de los balances, y los aprueba por unanimidad.

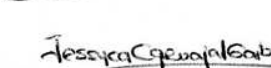
Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12h00.

En constancia de todo lo actuado firman la presente acta la Presidenta, los socios y la señora Secretaria que certifica.


Deysy Ivonne Gaibor Arguello
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Jorge Hugo Carvajal Gaibor
SOCIO


Jahaira Estefanía Carvajal Gaibor
SOCIA- SECRETARIA


Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor
SOCIA


Jorge Wellington Carvajal Gaibor
SOCIO