

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA DPLUS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil dieciséis, a las 19:30 horas, en su sede se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CONSULTORA DPLUS CIA. LTDA., con número de RUC 0892867000001. Con la concurrencia de los siguientes Accionistas

Diana Giselle Ramirez Torres, Teddy Elizabeth de la Cruz Valdivieso, Tatiana Zulema Ramirez Torres.

Preside la sesión en calidad de Presidente titular, la señorita Diana Ramirez Torres y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta la señorita, Tatiana Ramirez Torres. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de esta Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven reunirse en Junta General Extraordinaria, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

**1. APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015**

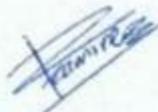
El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así el secretario.

Al respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes, que en vista de que la Sociedad no ha tenido actividad económica en el año 2015, los Balances se contienen únicamente el capital social

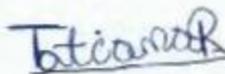
Luego de las deliberaciones, la Junta RESUELVE por unanimidad, aprobar los puntos del orden del día

Quedando aprobados los Balances correspondientes Período Enero - Diciembre 2015

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobados los Balances año 2015, conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente titular de la Junta y el secretario Ad-hoc



Diana Ramirez Torres  
cv: 1206094516  
Presidente



Tatiana Ramirez Torres  
cv: 1206094524  
Secretario Ad-hoc