

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DPLUS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil dieciocho, 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 0992867000001. Con la concurrencia de los siguientes Accionistas

Teddy Elizabeth De la Cruz Valdivieso, Tatiana Zulema Ramírez Torres.

Preside la sesión en calidad de Presidenta titular, la señora Teddy Elizabeth de la Cruz Valdivieso y actúa como secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita, Tatiana Ramírez 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 2017

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 secretaría 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 la Presidenta Titular, e informa a todos los comparecientes, que se ha revisado los documentos soporte de la actividad económica realizada durante el año 2017, los mismos que no presentan ninguna alteración de acuerdo al Balance General.

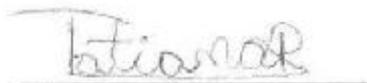
Luego de las deliberaciones, la Junta RESUELVE por unanimidad, aprobar el único punto del orden del día.

Quedando aprobados los Balances correspondientes Periodo Enero – Diciembre 2017

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 del año 2017, conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidenta titular de la Junta y la secretaria Ad-hoc



Teddy De la Cruz Valdivieso
cv: 0910481522
Presidenta



Tatiana Ramírez Torres
cv: 1206094524
Secretaria **Ad-hoc**