



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
XPERTICIA CONREHU S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017**

En Quito, hoy lunes 24 de Abril de 2017 a las 9H00; en la oficina alquilada situada en la Av. República del Salvador N34-140 entre Moscú y Suiza en el Edificio Diamond Business piso 5, se reúnen las accionista de la empresa Señoras: Gabriela Cabrera y Cristina Pachel, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y convienen en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de liberar y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016 ; 2) Aprobación de los Estados Financiero del Ejercicio Económico 2016.

Preside la junta por designación de la misma la Sra. Gabriela Cabrera y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Cristina Pachel. Antes de instalarse la junta general se forma la lista de los accionistas concurrentes con el número de acciones que tiene y el número de votos que les corresponde. Realizada la lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta. Instalada la junta la señora Presidenta somete a consideración de la misma en 1er lugar el Informe del Sra. Gerente General el cual se da lectura. En 2do. lugar se procede con la aprobación de los Estados Financieros relativos al ejercicio económico del año 2016, la junta da por aprobados los informes recibidos.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 10h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 10H30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmada para constancia por todos los concurrentes.

Quito, 24 de abril del 2017

Gabriela Cabrera
Sra. Gabriela Cabrera.


Sra. Cristina Pachel