

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULDOJ CONSULTORES DE GESTION S A**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año 2017, siendo las 03h00 am, en las instalaciones de la empresa **CONSULDOJ CONSULTORES DE GESTION S A**, se reúnen los accionistas que componen el cien por ciento del capital social. Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el señor **ACOSTA MALDONADO JORGE ERNESTO** y como secretaria de la misma la señora **ACOSTA PLASENCIA CECILIA ONDINA**. En consecuencia y una vez verificado la asistencia del 100% de los accionistas y el quórum legal, se instala la sesión.

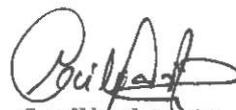
Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
- 3.- Aprobación Informe de Gerente y Comisario

Toma la palabra el presidente de la Junta y pone a consideración y aprobación de la junta los puntos tratados y por unanimidad son aprobados.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:30h00am.


Jorge Acosta
PRESIDENTE


Cecilia Acosta
SECRETARIA