

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"JACOME PEREZ CONSULTORES JACTPERCON CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, al cuatro de abril del año dos mil diecisiete, siendo 10h09 A.M. en el domicilio de la compañía JACOME PEREZ CONSULTORES JACTPERCON CIA. LTDA., ubicada en la calle Gral. Ignacio de Veintimilla E8-30 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Marieta de Veintimilla, 8vo Piso; se encuentran reunidos los accionistas, el señor Jácome Tobar Luis Augusto con novecientas cincuenta acciones de un dólar y la señora Tobar Tobar Rosa Amada con cincuenta acciones de un dólar, su representante legal el señor Luis Augusto Jácome, se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la señora Tobar Tobar Rosa Amada, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Dr. Mauricio Hernández Yépez, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "JACOME PEREZ CONSULTORES JACTPERCON CIA. LTDA." y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2016.

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

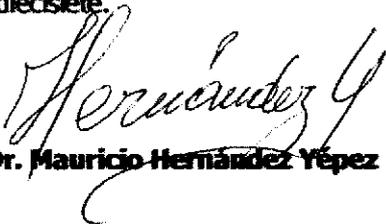
La señora Tobar Tobar Rosa Amada (accionista), solicita el informe por parte del señor Luis Augusto Jácome en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados el ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2016.

Toma la palabra el señor Luis Augusto Jácome y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

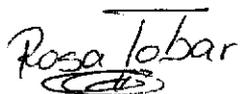
Por este motivo la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

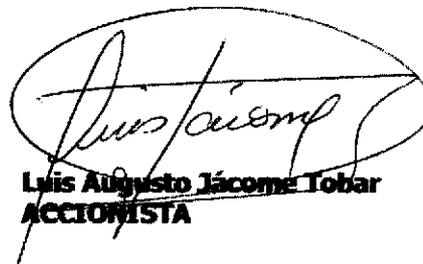
Siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, al cuarto día del mes de abril del año dos mil diecisiete.


f) Dr. Mauricio Hernández Yépez

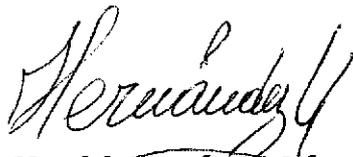
RAZON.- Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito, 04 de abril del 2017. **-CERTIFICO.-**



Rosa Amada Tobar Tobar
PRESIDENTE



Luis Augusto Jácome Tobar
ACCIONISTA



Dr. Mauricio Hernández Yépez
SECRETARIO