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

En la ciudad de Quito, al doce de abril del año dos mil dieciocho, siendo 12h12 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. Pablo Almeida Narváez, 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 2017.

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 2017.

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 12h50, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Siendo las 13h35, 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 dieciocho.

f) **Dr. Pablo Almeida Narváez**

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, 12 de abril del 2018. **-CERTIFICO.-**

Rosa Tobar
Tobar Tobar Rosa Amada
PRESIDENTE

Luis Jacome
Jácome Tobar Luis Augusto
ACCIONISTA

Dr. Pablo Almeida Narváez
SECRETARIO