

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONSULTORA DE SERVICIOS  
HUMAN INTEGRITY HUMTEG S.A.**

El día de hoy 31 DE MARZO del 2016, siendo las 13H00, en el inmueble situado en el Cantón Quito, en las calles IGNACIO DE VEINTIMILLA 123 Y 12 DE OCTUBRE ubicado en el sector de La Mariscal en el edificio TORRES E GIRON diagonal a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CONSULTORA DE SERVICIOS HUMAN INTEGRITY HUMTEG S.A.

IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	PARTICIPACION
1717432304	ALTAMIRANO PROCEL GEOVANNA	50%
1708597529	PROCEL AYALA ADRIANA	50%

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

**APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.**

Actúa como PRESIDENTE la Sra. PROCEL AYALA ADRIANA, como SECRETARIA la Srt. ALTAMIRANO PROCEL GEOVANNA Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2015.

No habiendo otro asunto, que tratar la señora Presidente, siendo las 15H00 se otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 16H00 horas.

