

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA GDEP S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 14.30h. Del día lunes 25 de abril del año 2016, en las oficinas situadas en las calles Coruña N32-413 y González Suarez, se reúnen los señores, Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia y Ab. Pablo Salvador Defina Bucarán quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Ing. Hugo Guevara.

Toma la palabra el Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia, como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015,**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Ab. Pablo Salvador Defina Bucarán, y mociona que en este periodo 2015 la empresa CONSULTORA GDEP S.A. no ha tenido movimiento económico.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

Toma la palabra el Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia, y anima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 18.30h.

En fe de lo anterior;



Sr. Pablo Defina Bucarán
PRESIDENTE - SOCIO
090964147-4



Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia
GERENTE GENERAL-SOCIO
170260345-5
SECRETARIO AD-HOC