

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

En la ciudad de Quito, siendo las 19:30h. del día miércoles 25 de abril del año 2017, en las oficinas situadas en las calles Coruña N32-413 y González Suárez, 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 al Ing. Víctor H. 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:

**\* APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y  
RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Ab. Pablo Salvador Defina Bucarán, y mociona que en este periodo 2017 la empresa CONSULTORA GDEP S.A. no ha tenido movimiento económico.

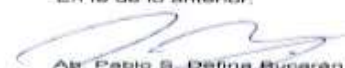
Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para 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 2017 por unanimidad por los socios presentes.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 20:30h.

En fe de lo anterior:

  
Ab. Pablo S. Defina Bucarán  
PRESIDENTE - SOCIO  
090964147-4

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