

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSULTORA GROUPSAOC CIA LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA MIERCOLES SEIS DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECISEIS.**

En Quito, hoy 6 de abril del 2016, a las 17h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Amagás del Inca Calle San José no. 209 y Tercera Transversal , con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el exclusivo objeto de aprobar los Balances del 2014.- Preside la Junta el titular, el Sr. Fabián Zapata, y actúa de Secretaria la Sra Silvia Carrión.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instala la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día.- después de varias intervenciones se aprueba los Balances del 2015.- Se faculta al Gerente General de la Compañía para hacer la respectiva presentación ante el organismo de control Superintendencia de Compañías. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-

Sr. Fabián Zapata
SOCIO

Sra. Silvia Carrión
SECRETARIA

Sra. Liliana Mosquera
SOCIA