

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

**CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISIETE.**

En Quito, hoy 14 de abril del 2017, a las 12h00, en San José del Inca, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.- Preside la Junta el titular, Liliana Mosquera Bayas, y actúa de Secretario la Ing Fabián Zapata.- 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 del 100% del 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 para aprobar Balances Financiero del año 2016.- después de varias intervenciones se aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.- 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 13h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-

Ing. Liliana Mosquera
PRESIDENTE

Ing. Fabián Zapata
SECRETARIO

Christian Mosquera B.
SOCIO

Fernando Iturralde
SOCIO