

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CDK GLOBAL CONSULTING S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 9 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 11h10 horas del día nueve de marzo del dos mil diez y siete en las instalaciones de la compañía ubicada en la Urbanización Cumbres del Sol Mz. 2057 V.16, se reúnen los accionistas de la Compañía, Erika Elena Cedeño Contreras, propietaria de 790 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 790 votos en las decisiones de esta junta; Juana Clemencia Contreras Sánchez, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 10 votos en las decisiones de esta junta, los accionistas han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante será mencionado. Preside la Junta la señora Erika Elena Cedeño Contreras y actúa como secretaria Juana Clemencia Contreras Sánchez. La presidenta pide a la secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal disponiendo la Presidenta que la presente Junta se instale como universal pidiendo a la secretaria que le de lectura de los puntos del orden acordado. La secretaria manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordados son:

1. Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al servicio económico del 2016.
4. Nombrar como comisario de la Compañía a la CPA. Isabel Espinoza Veliz.

Conocidos los puntos a tratar el presidente pide al secretario que proceda con su deliberación y votación, la secretaria indica que la señora Erika Elena Cedeño Contreras, se abstuvo de votar en los puntos dos y tres toda vez que ella ejerce el cargo de administrador de la compañía. Así mismo indica la secretaria de la presente Junta que se aprobaron todos los puntos correspondientes al orden del día es decir todos los puntos que se indican a continuación:

1. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
2. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.
3. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del 2016.
4. Nombrar como Comisario de la Compañía a la CPA. Isabel Espinoza Veliz.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la reunión fue leído por su secretaria y aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 12h25 lo certificamos.



F) ERIKA ELENA CEDEÑO CONTRERAS

C.C.0919696906

Presidenta de la Junta



F) JUANA CLEMENCIA CONTRERAS

C.C. 0901747493

Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CDK GLOBAL CONSULTING S.A. CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL JUEVES 09 DE MARZO DE 2017

ACCIONISTAS	% ACCIONES
Sra. Erika Elena Cedeño Contreras	99.00%
Sra. Juana Clemencia Contreras Sánchez	1 %
TOTAL	100%

Valor de Acciones: A razón de USD\$1.00 cada acción

Capital: USD\$ 800,00

Lugar y Fecha AJGA: Guayaquil, Marzo 09 de 2017



ERIKA ELENA CEDEÑO CONTRERAS
C.C. 0919696906
Presidenta de la Junta
Accionista 99%



JUANA CLEMENCIA CONTRERAS SÁNCHEZ
C.C. 0901528547
Secretaria de la Junta
Accionista 1%