

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA O&C CONSULTORES ASOCIADOS PROCESSADVISOR
CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas del día 02 de Abril del 2018, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa.

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del acta anterior

Conocer y aprobar el informe del gerente

Conocer y aprobar los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2017

1. Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito; preside la sesión la Ing. Gina Lorena Chevez Anzules, y actúa como secretario el señor Patricio Javier Muñoz Toscano, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías. A solicitud del presidente el secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.
2. Se aprueba el acta anterior en forma unánime.
3. El Gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.
4. El Gerente da a conocer los estados financieros de la empresa CONSULTORA O&C CONSULTORES ASOCIADOS PROCESSADVISOR CIA.LTDA. cortados al 31 de diciembre del 2016, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 19:30 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Atentamente,



OBREGON LIMAICO HUGO FABRICIO
GERENTE GENERAL



MUÑOZ TOSCANO PATRICIO JAVIER
SECRETARIO