**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL**
**GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.**

Siendo las 11H30 del día viernes 13 de abril del 2018, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Hernando Sarmiento N39-77 entre Portete y Hugo Moncayo, Edificio Grya, en la sala de sesiones, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía, con la concurrencia de los tres socios de la empresa que constituyen el 100% del capital social.
Preside la junta el Ingeniero Jorge Becerra J., Gerente General de la Compañía.

Los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y el Señor Presidente de la Junta señala a los socios que el único punto a tratar es el siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017

Luego de dar lectura al informe de Gerencia del año, que se adjunta a esta Acta, se pone a consideración el orden del día y éste es aprobado por unanimidad.

El presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por los presentes.

Se levanta la sesión a las 13H00.

ING. GALO ROSERO R.
PRESIDENTE – SOCIO

ING. SANTIAGO ROSERO
SECRETARIO-SOCIO

ING. JORGE BECERRA J.
SOCIO