

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA HARRINGTON MACCARTHNEY
CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero del 2016, siendo las 17h00 se reúne en las oficinas de la compañía HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A., ubicadas en la Av. J2 de Octubre y Av. Colon los accionistas de la compañía para mantener la reunión de Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la reunión La Lda. Andrea Vaca Cabezas como gerente de la compañía.

La señora gerente da inicio a la reunión y solicita que por secretaría se constate el quórum, para proceder a instalar la reunión, y dar inicio a la reunión.

Se procede a la verificación de los accionistas presentes:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1712909934	VACA CABEZAS ANDREA ELIZABETH	ECUATORIANA	200,00
1712909926	VACA CABEZAS JAVIER ANTONIO	ECUATORIANO	200,00
0601474711	VACA SOTO ANTONIO FELIPE	ECUATORIANO	100,00
	TOTAL		800,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad consultarse en Junta General Extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como unico punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015, donde se refleja que la empresa tuvo Utilidad en el año 2015.

Tratado el único punto del orden del día, la señora gerente concorda un receso para la elaboración del acta.

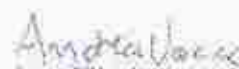
Minutos más tarde se reinstalada la sesión se da lectura del acta y su omisión.

Se procede a la aprobación por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas suscriben en conformidad.

Se da por terminada la reunión a las 20:00.

Se procede a levantar la reunión.

Atentamente,


Andrea Elizabeth Vaca Cabezas
GERENTE/ACCIONISTA


Antonio Felipe Vaca Soto
PRESIDENTE/ACCIONISTA


Javier Antonio Vaca Cabezas
SECRETARIO/ACCIONISTA