

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días de Enero del dos mil dieciséis, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HILARIO ALCIVAR Intersección: VICTOR HUGO SICOURET Edificio: TORRES DEL NORTE - TORRE A Piso: 7 Oficina: 707, se reúnen los siguientes accionistas: el señor CASTILLO GRAHAM DONALD WASHINGTON propietario de 20317 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.; la señora ANDRADE SUAREZ DALIA DEL CARMEN propietario de 15 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.; y, el señor ROSALES CARDENAS MANUEL CIRILO propietario de 60 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, y actúa como secretario Ad-Hoc la señora ANDRADE SUAREZ DALIA DEL CARMEN, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA., al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2015, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora CRESPO MANCERO BALLADARES DE CASTILLO RAQUEL MARGARITA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA., al 31 de Diciembre de 2015.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de CONSULTORA E.R.D. CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 12:15 horas del día de su fecha.


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina