

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALVAREZ & REAL SERVICIOS DE CONSULTORIA
VERITE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 12 horas, en las oficinas de la compañía **ALVAREZ & REAL SERVICIOS DE CONSULTORIA VERITE CIA. LTDA.** Ubicada calle Luis Godín No. 1805 y Manuel Albán, se encuentran reunidos los señores socios: Juan Carlos Álvarez Espinosa, propietario de doscientas participaciones y Patricia Estefanía Real Falconí, propietaria de doscientas participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Juan Carlos Álvarez solicita se instalen en Junta General de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente punto del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros año 2016
- 2.- Aprobación del Acta

Dirige la Junta el Ing. Juan Carlos Álvarez Espinosa, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Freddy Hernán Real Salazar.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el punto del orden del día:

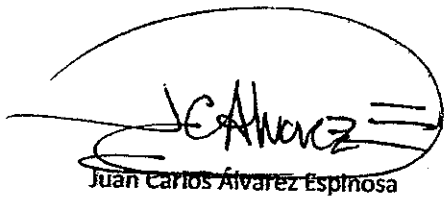
- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros año 2016

El Presidente informa que durante el año 2016 se ha mantenido constante las ventas mensuales, mientras que a partir del mes de Septiembre se canceló el contrato de Servicios Prestados, debido a la decisión de cerrar la compañía.

- 2.- Aprobación del Acta

El Secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 16h00 del 17 de febrero del 2017.

Para constancia firman



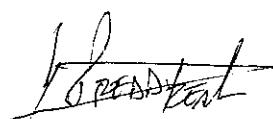
Juan Carlos Álvarez Espinosa

SOCIO - PRESIDENTE



Patricia Estefanía Real Falconi

SOCIO



Freddy Hernán Real Salazar

GERENTE GENERAL - SECRETARIO