

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GAREF" CONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, se reúnen en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Tulcán 400 y Luis Urdaneta, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía, el señor **GARZON CARRERA EFREN DAVID**, propietario de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (399) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$1,00) cada una; la señorita **BONILLA BERMEO JENIFFER DENISSE** en su calidad de propietaria de UNA ACCION ORDINARIA de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 1,00). Deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO. – Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2016 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión la Señorita Jeniffer Denisse Bonilla Bermeo. Una vez que se ha leído el único punto de le orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informe que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto para tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos (11:45), firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Garzon Carrera Efren David  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Bonilla Bermeo Jeniffer Denisse  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "GAREF" CONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADAD EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

Garzon Carrera Efren David	99%
Bonilla Bermeo Jeniffer Denisse	1%