

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALZETTE CONSULTING  
ALBAN-AGUAYO & SUAREZ ALZETCONSULT COMPAÑÍA ANÓNIMA**

**ACTA DE SECCION REALIZADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2016**

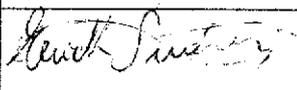
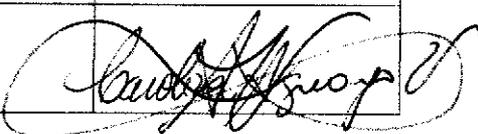
En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2016 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía ALZETTE CONSULTING ALBAN-AGUAYO & SUAREZ ALZETCONSULT COMPAÑÍA ANÓNIMA., en el domicilio de la compañía, bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

**1. - DENOMINACIÓN.-** ALZETTE CONSULTING ALBAN-AGUAYO & SUAREZ ALZETCONSULT COMPAÑÍA ANÓNIMA

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Guayaquil, el día 4 abril de 2016 a las 18:00, la Junta inicia.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Sr. Carlos Luis Albán Alaña, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Señorita Carolina Chicaíza Zambrano.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

SOCIOS	N.- DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
Albán Alaña Carlos Luis	50.00%	450.00	450.00	
Suarez Domínguez Erick Christian	50.00%	450.00	450.00	
Aguayo Vera Carolina Elizabeth				

**5.- ORDEN DEL DIA:** El presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

5.1 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

5.2 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

**6.-PROPUESTA DE LA JUNTA:** El Presidente, una vez que ha constatado que está presente el 100% del capital pagado, propone a los socios aceptar el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta general Ordinaria Universal.

**7.- DELIBERACIONES:** Luego de las propuestas y análisis realizado a los dos puntos propuestos, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Uno: Aprobar Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Dos: Aprobar el Informe del Gerente General.