

Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CONSULTORA GOMEZ MOREIRA AFFARICONSULTORA S.A** Celebrada el día 26 de febrero del 2016.

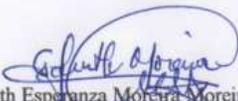
Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las 09 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Avenida Abraham Calazacon S/N y Pasaje X, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de **CONSULTORA GOMEZ MOREIRA AFFARICONSULTORA S.A** con la participación de la Sra. Galuth Esperanza Moreira Moreira en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Gomez Moreira Walter Andrés en calidad de Gerente General de la misma, la Sr. Julio Javier Corella Castillo en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de **CONSULTORA GOMEZ MOREIRA AFFARICONSULTORA S.A**, el Sr. Gomez Moreira Walter Andrés, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

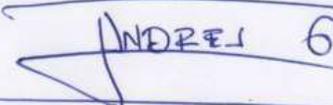
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.


Sra. Galuth Esperanza Moreira Moreira
Presidente


Sr Gomez Moreira Walter Andres
Gerente General


Sr. Julio Javier Corella Castillo
Secretario