

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA KUMIR SOLUCIONES EN
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de abril del 2017, siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en El Batán, reunidos los accionistas para tratar el siguiente orden del día y que es aprobado antes de continuar con el mismo, están presentes:

Señor: Aguilar Iza Luis Daniel, (60%)

Señora: Cabrera Orellana Teresa Judith (40%)

Sra Cabrera Orellana Teresa Judith, quien preside la reunión en calidad de Presidenta de la Junta de Accionistas y el Srta Ana Cristina Clavijo, quien actúa como secretaria en la mencionada sesión.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del periodo fiscal 2016

En este punto, son presentados el Balance General y Estado de Resultados del periodo fiscal 2016, en cero, los que se aprueban de forma unánime.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General por el año concluido 2016

Se da lectura del informe por parte del Gerente General, sin reparo alguno, es aprobado por los accionistas.

Terminada la sesión, el Señora Presidenta declara un receso para redactar el acta de Junta y siendo las 09:30 horas se reinstala la sesión en la que se da lectura a la presente, misma que se aprueba por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los presentes:



Sr. Daniel Aguilar
ACCIONISTA



Sta. Teresa Cabrera
ACCIONISTA



Ing. Ana Cristina Clavijo
SECRETARIA