

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CORPORACION SOLUCIONES INTEGRALES  
DE ASESORIA & GESTION - COSAG S.A.**

**Celebrada el día 4 de abril de 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de abril del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Tamayo N24-283 y Lizardo García, piso 4, Of. 12, se reúnen los señores accionistas: la señora, Catalina Vasco Carrillo, titular de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una que da derecho a un voto; el señor Manuel Sebastián Mantilla Baca, titular de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a setecientos noventa y ocho votos.

Se da inicio a la junta General verificándose la presencia del 99% del capital suscrito. Preside la Junta la señora María Catalina Vasco Carrillo, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Sebastián Mantilla Baca.

Al declararse instalada la Junta General Ordinaria de accionistas la Presidente solicita a que a través de secretaría se dé lectura del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento del Informe del Comisario del Informe Económico de 2016;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016;

Toma la palabra el Secretario y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. La Junta aprueba, por mayoría de votos, los puntos del Orden del Día.

Luego de ello se pasa a tratar cada uno de ellos en el orden en que fue aprobado:

1. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.-** El Gerente General de la Compañía da a conocer a la Junta su informe económico en el cual se presentan el Balance General y el Estado de Resultados. Luego de lo cual se somete a consideración de los accionistas presentes en la Junta General sometiendo a votación los resultados económicos del año 2016, los cuales son aprobados por unanimidad.
2. **Conocimiento del Informe del Comisario del Informe Económico de 2016.-** El Gerente General de la Compañía da lectura del Informe del Comisario luego de cual se somete a consideración de los accionistas presentes en la Junta General. Al no haber comentarios, el Informe del Comisario es aprobado por los accionistas.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.-** El Gerente General de la Compañía da a conocer a los accionistas los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, luego de lo cual se somete a consideración. Al no haber comentarios, los Estados Financieros del 2016 son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, hecho lo cual se pone a consideración de los Accionistas presentes el Acta, la misma que se da lectura por Secretaría. Los Accionistas presentes aprueban el Acta por unanimidad con su firma.

A las 17:00 concluye la Junta y el Presidente la declara clausurada.



Catalina Vasco C.  
PRESIDENTE



Sebastián Mantilla Baca  
GERENTE GENERAL