

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CONSULTORA NEGOCIOS Y PLANIFICACION
GESTORIAEMPRESARIAL S.A."**

En Quito Distrito Metropolitano, a 10 de abril del año 2018, siendo las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Vicente Solano N9 410 y Charles Darwin, Cjto. Maui Casa 8, se encuentran presentes los señores accionistas de la compañía, quienes en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente Orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General año 2017.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario del año 2017.
3. Conocimiento y Resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integra, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2017; y,
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2018.

La Secretaría constata el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta determinando que se encuentra presente el 75% del capital social suscrito y pagado, confirme a la información constante en el Libro de acciones y acciones y Accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

NOMBRE DEL ACCIONISTA:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Erazo Proaño Claudia Valeria	40,00	5.00	40
2.- Guerron Ayala Diego Javier	760,00	95.00	760
TOTALES:	800,00	100%	800

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por lo señores accionistas.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2017

Se da lectura al informa del Sr. Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

Se levanta la Junta General a las 12H00.

f)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Germán Cadena Rosero', is written over a faint circular stamp or watermark.

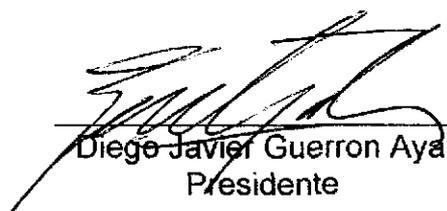
Miguel Germán Cadena Rosero
Gerente General – Secretario de la Junta

**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
"CONSULTORA NEGOCIOS Y PLANIFICACION GESTORIAEMPRESARIAL S.A.",
CELEBRADA EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO
2018**

NOMBRE DEL ACCIONISTA:	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Erazo Proaño Claudia Valeria	40,00	5.00	40
2.- Guerron Ayala Diego Javier	760,00	95.00	760
TOTALES:	800,00	100%	800

Atentamente,


Miguel German Cadena Rosero
Secretario de la Junta.


Diego Javier Guerron Ayala
Presidente