

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INGENIA CONSULTING CONSORCIO INGENIACONSULTING C.A.  
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2017**

En las oficinas de la compañía ubicada en las oficinas de la empresa ubicada en Pradera 721 Y Mariana De Jesús, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INGENIA CONSULTING CONSORCIO INGENIACONSULTING C.A.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor Real Perez Juan Enrique y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Castro Pazmiño Cecilia Elena.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- Castro Pazmiño Cecilia Elena por sus propios y personales derechos representando 8 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- Real Perez Juan Enrique por sus propios y personales derechos representando 98 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 2000,00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.**

Sobre el orden del día:

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.**

Toma la palabra el Sr. Real Perez Juan Enrique, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

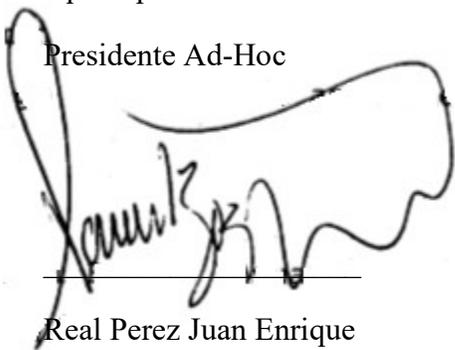
**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016**

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, a pesar de la explicación que el Sr. Real Perez Juan Enrique Gerente General de la compañía hace respecto a la utilidad presentada y explica que está será mantenida en la empresa y que su destino se decidirá en una próxima junta de accionistas.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc



Real Perez Juan Enrique  
Accionista

Secretaria Ad-Hoc



Castro Pazmiño Cecilia Elena  
Accionista