

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ROSEMARIE ROSERO CREMIEUX CONSULTING & TRAINING  
CONSULRRC S.A.**

En Guayaquil, a los, veinte días del mes de Julio del año 2017, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 9NA Colinas de los Ceibos de esta ciudad, se reúnen las accionistas: señor VICTOR HUGO ROSERO BARBA y la señora ROSEMARIE GIOMARA ROSERO CREMIEUX, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL  
AÑO 2016**

Preside la sesión el señor Victor Hugo Rosero, y en calidad de secretaria actúa la señora Rosemarie Giomara Rosero

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento de las personas y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**Que una vez procedido a la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2016, y conociendo los resultados y a su efecto en el Patrimonio, y revisión del informe de gerente y Comisario; deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2016**

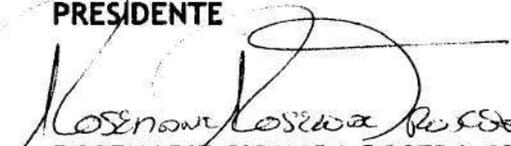
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**ROSEMARIE GIOMARA ROSERO CREMIEUX**  
**SECRETARIA AD-HOC**

  
**VICTOR HUGO ROSERO BARBA**  
**PRESIDENTE**

  
**ROSEMARIE GIOMARA ROSERO CREMIEUX**  
**ACCIONISTA**