

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
CONSULTORES ASOCIADOS B & B S.A.**

En la ciudad de Quito, el 28 de marzo de 2018, a las 9h00, en la oficina de la compañía CONSULTORES ASOCIADOS B & B S.A., ubicada en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal, Edificio Corporativo Zyra, oficina 803, se reúnen las accionistas de la compañía.

Las accionistas presentes y los votos que corresponden a cada una, en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

CÉDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE ACCIONISTA	NÚMERO DE VOTOS	%
1704997632	BRAVO CARTAGENOVA VERÓNICA ROCÍO	1.125	45,00%
1705826962	BRAVO VERGARA ALEXANDRA DEL PILAR	1.125	45,00%
1718691585	CHIGUANO ROBALINO ANA MARÍA	125	5,00%
TOTAL		2.375	95,00%

Verificada la presencia del 95% del capital pagado, actúa como Presidente Alexandra del Pilar Bravo Vergara, quien declara instalada la Junta General Ordinaria y dispone considerar el orden del día; actúa como Secretaria Verónica Rocío Bravo Cartagenova.

El orden del día que fue publicado en la convocatoria del día jueves 15 de marzo de 2018 en el diario La Hora incluye los siguientes temas, que corresponden al ejercicio 2017:

1. **Informe de la Gerente General**
2. **Informe de la Comisaria**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros**
4. **Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados**
5. **Nombramiento de la Comisaria para el año 2018**

La Junta resuelve:

1. Aprobar el Informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Aprobar el Informe de Comisaria correspondiente al año 2017.
3. Aprobar los Estados Financieros NIIF para PYMES y sus Notas por el período terminado el 31 de diciembre de 2017.
4. Declarar conocida la pérdida de USD 2.847,48 del ejercicio económico del año 2017:

Pérdida del Ejercicio	USD	-2.878,12
Impuesto a la Renta:		30,64
Impuesto a la Renta Corriente	0,00	
Impuesto a la Renta Diferido	30,64	
Pérdida Neta	USD	<u><u>-2.847,48</u></u>

5. Nombrar como Comisaria a la Economista Margarita Rosales, para que se desempeñe como tal en el año 2018.

Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 10h06.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta la Presidente, las Accionistas presentes y la Secretaria, que certifica.


 Alexandra del Pilar Bravo Vergara
Presidente - Accionista


 Verónica Rocio Bravo Cartagenova
**Secretaria – Gerente General
 Accionista**


 Ana Maria Chiguano Robalino
Accionista