

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SANTA FE CONSULTING SANTA FECONSULT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Juan González N35-26, Edificio Torres Vizcaya II, oficina 3A-S, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SANTA FE CONSULTING SANTA FECONSULT CIA.LTDA. Asisten a la presente Junta General, los siguientes Socios:

Socio	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
DORA BEATRIZ LASTRA GUERRERO	2000	USD 1,00	USD 2.000
TAMARA JEANETTE ESPINOSA LASTRA	500	USD 1,00	USD 500
JOSE LUIS VASQUEZ LASTRA	500	USD 1,00	USD 500
TOTAL	3.000		USD 3.000

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el señor José Luis Vásquez Lastra, y como Secretaria Ad-hoc la señorita Nicole Encalada Luna.

El Presidente solicita que por secretaría se proceda a elaborar la lista de socios presentes, luego de lo cual, certifica que se ha constatado la lista de asistentes y se reporta que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016. Conocimiento y aprobación del Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2016.**
- 3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SANTA FE CONSULTING SANTAFECONSULT CIA. LTDA.

El orden del día se aprueba por unanimidad de los socios y se dispone la resolución de los mismos.

1.- Primer punto del orden del día:

El Representante Legal de la Compañía, Lcda. Dora Beatriz Lastra Guerrero, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2016, el cual fue entregado días anteriores a los Socios para su análisis, el Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe por la junta, la Lcda. Dora Beatriz Lastra Guerrero, no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de socio y Representante Legal.

2.- Segundo punto del orden del día:

El Presidente pone en consideración el punto a tratar, en vista de que el informe del ejercicio económico del 2016 del comisario de la compañía, fue entregado con anterioridad a los Socios para su revisión, el mismo es puesto en consideración de los Socios, es anexado al expediente y aprobado por la junta, la Lcda. Dora Beatriz Lastra Guerrero, no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de socio y Representante Legal.

3.- Tercer punto del orden del día:

La Junta General está en conocimiento de los balances correspondientes al año 2016, por motivos de que la compañía fue constituida en el 2016, y solo contiene los gastos iniciales de constitución de la compañía. Posteriormente el Presidente somete a votación y el mismo se prueba por la junta, la Lcda. Dora Beatriz Lastra Guerrero, no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de socio y Representante Legal.

4.- Cuarto punto del orden del día:

La Junta General de Socios resuelve que el comisario para el ejercicio fiscal 2017 sea Lcdo. Eduardo Chávez.

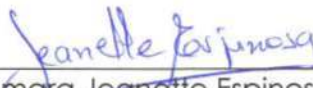
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SANTA FE CONSULTING SANTA FECONSULT CIA. LTDA.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 10H00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SANTA FE CONSULTING SANTA FECONSULT CIA. LTDA.



Lda. Dora Beatriz Lastra Guerrero

Socio



Támara Jeanette Espinosa Lastra

Socio



José Luis Vázquez Lastra

Socio



José Luis Vázquez Lastra

Presidente de la Junta General



Nicole Encatada Luna

**Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General**