

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA CARLOS ALBERTO MATAMOROS CALDERON MASTERCONSULTING MASTER  
CONSULTING S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las nueve horas, en Undelex del 1er Piso, 23ND, Solar 8-9 Mz 23B, la empresa, por sus propios derechos celebra la junta general extraordinaria universal de Accionistas con los siguientes socios:

ANGELA MONSERRAT CALDERON GARCIA, por sus propios derechos y como propietaria de 200 acciones a \$1.00 centavos c/u, que da un capital suscrito de \$200.00 U.S., CARLOS ALBERTO MATAMOROS CALDERON por sus propios derechos y como propietario de 600 acciones a \$1.00 centavos que da un capital de \$600.00 U.S., lo que da un total de Capital Social de \$800.00 U.S.; por lo que amparados en lo que dispone el ART. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria. Con la presencia del Gerente General, quien oficia en su calidad de secretario de esta junta, que la lleva a efecto sin el requisito previo de la Convocatoria por período, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día.

UNO: Aprobación e Informe de los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y sus Anexos, que corresponden al ejercicio económico año 2016.- DOS: Aprobación e Informe de la señora Comisaria Teresa García B. sobre los Estados Financieros y sus Anexos al 31 de Diciembre del 2016. De inmediato se entra a conocer los puntos del Orden del Día y el Gerente solicita la palabra para manifestar que una vez los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016, se pone a consideración de la Junta la Aprobación de los mismos.- Los Socios presentes apoyan la moción del Gerente CARLOS ALBERTO MATAMOROS CALDERON.- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Socios acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reiniciada la Sesión con la concurrencia de los mismos personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todos sus partes, con lo que termina la Sesión firmada para constancia los socios asistentes.- f.- ANGELA MONSERRAT CALDERON GARCIA.- PRESIDENTE.- f) CARLOS ALBERTO MATAMOROS.- GERENTE.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.- a continuación firman los socios.

Guayaquil, 03 de Marzo del 2017

  
CARLOS A. MATAMOROS CALDERON  
GERENTE GENERAL

  
ANGELA CALDERON GARCIA  
PRESIDENTE