

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a 3 de abril de 2017, a las 10 horas, se reúnen los señores SYLVIA INES ESCALANTE HERNANDEZ, ERIKA ESTEFANIA MAGGI ESCALANTE y ROMINA VANESSA MAGGI ESCALANTE, en sus calidades de SOCIOS de la Compañía CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA., amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los puntos del orden del día que se señalan a continuación.

Preside la Junta la señora Sylvia Escalante, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como Secretario de la misma, el señor Jaime Maggi, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario que constate la asistencia de los socios. El Secretario certifica que está presente el 100% de los socios señores Sylvia Escalante con 600 participaciones, Romina Maggi con 200 participaciones y Erika Maggi con 200 participaciones.

Se resuelve por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Socios y que se trate como puntos del orden del día: 1. Aprobación del informe de actividades cumplidas por la compañía CONSULTECH ECUADOR JSRE CIA. LTDA. durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2016 y, 2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

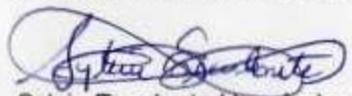
1.- Toma la palabra la señora Presidente, quien señala que la empresa ha obtenido una pérdida de US\$ 5.167,35 durante el ejercicio económico 2016.

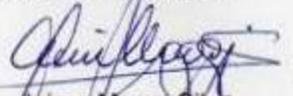
2.- Toma la palabra el señor Gerente General, quien procede a dar lectura al informe de actividades y a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

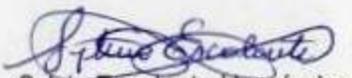
3.- Toma la palabra la señora Presidente, quien mociona que se apruebe este informe de actividades y los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

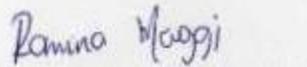
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente sugiere que haya un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta respectiva.

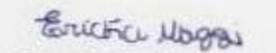
Se reinstala la Junta, siendo las once horas treinta minutos, el Presidente solicita al Secretario de lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad.


Sylvia Escalante Hernández
PRESIDENTE


Jaime Maggi Silva
SECRETARIO


Sylvia Escalante Hernández


Romina Maggi Escalante


Erika Maggi Escalante