

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUDITORES Y CONSULTORES INDEPENDIENTES ORBE
TERAN AUDITORBE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas ubicadas en la avenida Los Nogales y Lizarzaburu E13-102, de esta ciudad de Quito, se instala en sesión el Sr. Diego Patricio Orbe Terán, y la Sra. María Elena Orbe Terán, todos por sus propios y personales derechos, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Sr. Diego Patricio Orbe Terán y actúa en calidad de secretaria la Gerente General Sra. María Elena Orbe.

La Presidenta dispone que secretaría forme lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. ACCIONES
María Elena Orbe Terán	200
Diego Patricio Orbe Terán	200
TOTAL	400

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
2. Aprobar por unanimidad, tanto los balances como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico conocido y aprobado los informes presentados por el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las dieciocho horas. Para constancia, firman los asistentes.



Sr. Diego Patricio Orbe Terán
Presidente



Sra. María Elena Orbe Terán
Gerente General