

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Cuenca, al cuarto día del mes de abril del 2017, a las 17h00 horas, en la oficina N°3, ubicado en la Manuel Tenorio y Aristóteles, edificio San Pedro, se reunieron los miembros de la Junta de accionistas de Consultora TCPGPROIT Cía. Ltda., para la Junta General Universal de Socios de la Compañía.

Se establece la concurrencia de socios: Sr. Christian Ismael Peñafiel Niveló que representa el 25% de acciones del capital pagado, Sr. Marco Paul Timbi Ulloa que representa el 25% de acciones del capital pagado, Sr. Pedro David Gil Peñafiel que representa el 25% de acciones del capital pagado y el Sr. Patricio Fernando Cevallos Jiménez que representa el 25% de acciones del capital pagado; quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa, preside la sesión el Presidente, Sr. Marco Paul Timbi con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta General extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del Señor Gerente General Christian Ismael Peñafiel Niveló, actuando como secretario el Presidente el Sr. Marco Paul Timbi Ulloa, además asiste el Sr. Juan Pablo Abril León Contador de la Compañía, inmediatamente Presidencia ordena la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta.

2. Lectura y resolución sobre los balances financiero y económico 2016 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías)

Por parte del Contador se da lectura de los Balances Financieros y Económicos del 2016; y los resultados obtenidos en el periodo mencionado.

Siendo las diecinueve horas treinta y cinco minutos se RESUELVE;

- Aprobar sin observaciones el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2016.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las veintiuno con diez minutos.

Srs. Socios.



CHRISTIAN PEÑAFIEL NIVELÓ  
GERENTE GENERAL  
C.I: 0103837480



MARCO PAUL TIMBI  
PRESIDENTE  
C.I: 0103810297



PEDRO GIL PEÑAFIEL  
SOCIO  
C.I: 0103797130



FERNANDO CEVALLOS JIMENEZ  
SOCIOS  
C.I: 0104033204