

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTING CABRERA & GAMBOA
COWEDS S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 11H45, en las oficinas ubicadas en Guayaquil- La Floresta, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CONSULTING CABRERA & GAMBOA COWEDS S.A los señores: 1) CABRERA CABRERA JOSE RICARDO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 2) el señor GAMBOA MANZABA JULIO CESAR, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señor GAMBOA MANZABA JULIO CESAR y actuó como Secretaria, la Srta. PAREDES CRUZ LILIANA MARIBEL.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de mismos,

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h15, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.

GAMBOA MANZABA JULIO
PRESIDENTE
C.I.: 0927340430

PAREDES CRUZ LILIANA
SECRETARIA
C.I.: 1206323485

Ricardo Cabrera

CABRERA CABRERA JOSÉ
ACCIONISTA
C.I.: 0926509415