

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSULTING CABRERA & GAMBOA COWED S.A., CELEBRADA EL
26 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 11H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CONSULTING CABRERA & GAMBOA COWED S.A. los señores: 1) Jose Cabrera Cabrera, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 2) Julio Gamboa Manzaba, propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa 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, el señor Julio Gamboa Manzaba y actuó como Secretario, el señor Jose Cabrera Cabrera.

Una vez que el Secretario, 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 el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

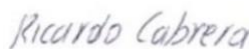
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

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, el Secretario 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 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



**JULIO GAMBOA MANZABA
PRESIDENTE**



**JOSE CABRERA CABREA
SECRETARIO**