

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSALDE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA "CONSULTORA HUMBERCONSULTING CIA. LTDA.", REALIZADA EL 15 DE  
MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los quince dias del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la dirección Av. República , siendo las a las 11H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: Ramiro Suing poseedor del 99% de las participaciones sociales de un dólar cada una y el Señor Santiago Jaramillo poseedor del 1% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidente Ad-Hoc al señor Santiago Jaramillo y actúa como Secretaria la señora Claudia Valdivieso.

El Presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

I.- Aprobación de los estados Financieros del Año 2016.

Discutido el orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar el único punto:

1) El Señor Ramiro Suing Alvarado, Gerente, da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa correspondiente al año 2016. Por unanimidad se aprueban dichos balances.

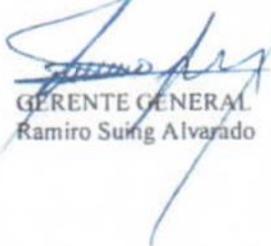
Sin otro particular, la Presidencia levanta la sesión siendo las 13H00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de quince minutos se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los concurrentes a la sesión. Para constancia firman el acta por DUPLICADO



PRESIDENTE  
Santiago Jaramillo



SECRETARIA  
Claudia Valdivieso



GERENTE GENERAL  
Ramiro Suing Alvarado