

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "CONSULTORA HUMBERCONSULTING CIA. LTDA." REALIZADA EL 15 DE
ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en el domicilio de la Compañía, siendo las 11:00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: Manuel Vargas poseedor del 32.25% de las participaciones sociales de un dólar cada una, el Señor Santiago Jaramillo poseedor del 34.25% de las participaciones de un dólar y el Señor Ramos Rangel poseedor del 33.50%. 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

1.- Aprobación de los estados Financieros del Año 2017

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

1) El Señor Manuel Vargas, Gerente, da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa correspondiente al año 2017. Por unanimidad se aprueban dichos correspondiente al año 2017. Por unanimidad se aprueban dichos balances.

Sin otro particular, la Presidencia levanta la sesión siendo las 11:00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Antes de que se levante se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los comparecientes a la sesión. Para constancia firman el acta por DUPLICADO


PRESIDENTE
Santiago Jaramillo


SECRETARIA
Claudia Valdivieso


GERENTE GENERAL
Manuel Vargas