



CONSULTORA ESTRATEGOS & SOFTWARE CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORA ESTRATEGOS & SOFTWARE CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito al 20 de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas treinta minutos (16h30), en las oficinas ubicadas en la Calle Mariana de Jesús E224 e Inglaterra; se reúne el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se da inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de socios.

Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Gabriel Novoa y como Presidente Ad-hoc el señor Víctor Montaluís, ambas designadas unánimemente por los socios para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, la Presidente propone, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Aprobación de la Situación Financiera del año 2017

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden de día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre el punto del orden del día.

1. Aprobación de la Situación Financiera del año 2017

Preside la sesión el señor Víctor Montaluís, y como secretario la Gerente General Sr. Gabriel Novoa.

El Presidente solicita que se constate el quórum. Luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas declara instalada sesión y con respecto al orden del día, manifiesta que el punto a tratar es la aprobación de la Situación Financiera correspondiente al período económico 2017, acorde a normas, leyes y reglamentos vigentes en Ecuador.

A las diecisiete horas con quince minutos, se procede a la presentación de la Situación Financiera de la Compañía por parte de la Gerente General a la Junta General de socios. Los mencionados proceden al estudio y análisis de la razonabilidad de los balances durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos.



CONSULTORA ESTRATEGOS & SOFTWARE CÍA. LTDA.

Se establece un mutuo criterio por parte de la junta y llegan a la conclusión que los estados financieros revelados, presentan información financiera y económica razonable, permitiendo a los socios conocer la calidad de la gestión administrativa.

Finalizada la intervención de la Sr. Presidente, los socios deliberan y por unanimidad aprueban la situación financiera presentada al 31 de diciembre del 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas treinta y a reglón seguido un receso para la redacción del Acta.

Luego de quince minutos se da lectura del Acta, al término de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los socios:

NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
SR. VÍCTOR MONTALUISA	1711689776	
SR. GABRIEL NOVOA	1714788559	