**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE LA COMPAÑÍA "LIZT CONSULTORES L C G CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, diez de febrero del año dieciocho, siendo 12h15 a.m. en el domicilio de la compañía **LIZT CONSULTORES L C G CÍA. LTDA.**, ubicada en la Avenida Colón E4-105 y calle 9 de octubre, se encuentran reunidos los accionistas, señor Larrea Izaguirre Javier Andrés con trescientas noventa acciones de un dólar cada una; y el señor Zapata Tinoco Juan Pablo cuatrocientas diez acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la reunión el señor Zapata Tinoco Juan Pablo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el señor Larrea Izaguirre Javier Andrés, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LIZT CONSULTORES L C G CIA. LTDA.** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el señor Larrea Izaguirre Javier Andrés, así como también los estados financieros presentados para el año 2017.

Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de febrero del año dieciocho.

**RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito 10 de febrero del 2018.- CERTIFICO. -**

Zapata Tinoco Juan Pablo
**PRESIDENTE**

Larrea Izaguirre Javier Andrés
**SECRETARIO AD-HOC**