ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de **CONSULTORA IT SCIENCE CONSULITSCIENCE S.A.**, en su sede social ubicada en San Felipe 2A y Díaz de la Madrid, con la participación de los siguientes socios:

- Sr. RODRIGUEZ RIBADENEIRA ROLANDO SEBASTIAN, con CI N° 1709894826, por sus propios derechos, propietario de 400 número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. RIOS PALIZ ALEX MARCELO, con C.I N° 0602906059, titular de 400 número de participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. CALERO INGA BYRON MEDARDO, con C.I N° 1715899066, titular de 400 número de participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, Sr. RODRIGUEZ RIBADENEIRA ROLANDO SEBASTIAN y actúa como secretario titular CALERO INGA BYRON MEDARDO, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **CONSULTORA IT SCIENCE CONSULITSCIENCE S.A.** Convocase a todos los socios de **CONSULTORA IT SCIENCE CONSULITSCIENCE S.A.**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará acabo el día 12 de abril del 2018, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en San Felipe 2A y Díaz de la Madrid, Quito Ecuador, a fin de tratar:

1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2017.

En las oficinas de la Compañía, en las oficinas ubicadas en San Felipe 2A y Díaz de la Madrid, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando acabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2017 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la Sociedad RODRIGUEZ RIBADENEIRA ROLANDO SEBASTIAN quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

APROBACIÓN:

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes. Se deja aclarado que RODRIGUEZ RIBADENEIRA ROLANDO SEBASTIAN no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

FINALIZACIÓN:

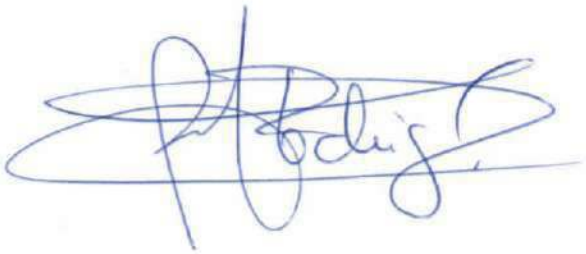
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19H00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los accionistas presentes, se presenta los Estados Financieros del 2017 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.



RODRIGUEZ RIBADENEIRA ROLANDO SEBASTIAN
C.I. N°. 1709894826

RIOS PALIZ ALEX MARCELO
C.I. N°. 0602906059

CALERO INGA BYRON MEDARDO
C.I. N°. 1715899066