

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERMANOS
BACULIMA & CORREA ASOCONSULTANTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al día miércoles 21 del mes de marzo del 2018, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Bellavista B20 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía HERMANOS BACULIMA & CORREA ASOCONSULTANTS CIA. LTDA. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Daniel Esteban Baculima Correa con el 70% y Sra. Cleotilde Lucila Correa Silva con el 30%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación Balances Contables 2016.
2. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente 2016.

Preside la reunión la Señora Cleotilde Lucila Correa Silva y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Daniel Esteban Baculima Correa.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado la señora Presidente somete a consideración de la Junta General los puntos del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables Gerencia.
2. Aprobar el Informe de Gerente 2016.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Señora Cleotilde Lucila Correa Silva y el Señor Daniel Esteban Baculima Correa como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.


SR. DANIEL ESTEBAN BACULIMA CORREA
SECRETARIO AD-HOC


SRA. CLEOTILDE LUCILA CORREA SILVA
PRESIDENTE