

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CONSULMATRIX CIA.LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de Marzo del año 2017 siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Av. Del Estadio, edificio CICA, oficina 208 segundo piso alto, con previa convocatoria realizada el día 01 de Marzo del mismo año, se reúne la Junta General de Socios de la compañía denominada "CONSULMATRIX CIA.LTDA", conformada por las siguientes personas: Ec. Ing. Carlos Enrique Paredes Roldan, Arq. María Cecilia Paredes Castro, el Sr Pablo Enrique Paredes Castro encontrándose el cien por ciento de capital, se da inicio a la junta general con los siguientes puntos a tratarse:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación de la acta anterior
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2016
4. Varios

1.- Se procede a la constatación del quorum, se da inicio a la Junta General de socios.

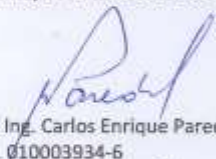
2.- Se da lectura y aprobación del acta anterior en forma unánime.

3.- Toma la palabra la Secretaria la Arq. María Cecilia Paredes Castro y pone en conocimiento de la junta que con fecha 31 de diciembre del 2016 los resultados obtenidos; esta se debe justamente por la inactividad de las funciones de la compañía "CONSULMATRIX CIA. LTDA."

La junta General Universal Ordinaria resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016

Sin tener que tratar se da por terminada la sesión siendo las once horas y treinta minutos firman en conformidad y aprueban la acta.

Cuenca, 14 de Marzo del 2017


Ec. Ing. Carlos Enrique Paredes Roldan
C.I. 010003934-6


Arq. María Cecilia Paredes Castro
C.I. 010231097-6


Pablo Enrique Paredes Castro