

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTORA UNIVERSAL CONSULNIVERSAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 28 de Abril del 2017, siendo las quince horas del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicada en el Barrio UMIÑA, AV. FLAVIO REYES, No.3006 y CALLE 31, se reunieron en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, el señorita Melissa Ivonne Ponce Cantos, propietario de doscientos ochenta participaciones de un dólar cada una, y, Alexis Paulina Ponce Cantos, propietaria de ciento veinte participaciones de un dólar cada una. Comprobada la totalidad de las participaciones nombrándose como presidente de la Junta a la señorita Melissa Ivonne Ponce Cantos, en su calidad de presidente de la compañía y como secretario AD-HOC para esta junta y por decisión de la misma a la señorita Alexis Paulina Ponce Cantos. Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de Consultora Universal Consulniversal Cía. Ltda. Para tratar el siguiente del orden del día:

- 1.- Informe Financiero del año 2016.
- 2.- Aprobación de Estados Financieros ejercicio 2016

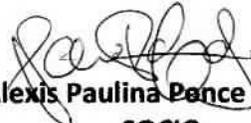
1.- Informe Financiero año 2016.- Toma la palabra el Gerente General, indicando que la Empresa genero ingresos por valor de USD\$47.035.01 y gastos por valor de USD\$39.071.35 con una utilidad de USD\$ 7.963.66, debo manifestar que pese al terremoto del 16 de abril 2016, nos hemos mantenido en relación al periodo 2015, que los ingresos fueron de USD\$47.530.00, esperamos tener mayor ingreso en el 2017.

2.- Aprobación de Estados Financieros.- Los socios reunidos por unanimidad aprueban el balance con los saldos presentados.

Después de unas cortas deliberaciones de los socios, reunidos en Junta general Ordinaria, el acta fue leída por el secretario, la misma que fue aprobada por unanimidad de los socios y para constancia del mismo firman:

  
**Melissa Ivonne Ponce Cantos**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Alexis Paulina Ponce Cantos**  
**Secretario AD-HOC de la Junta que lo certifica**

  
**Alexis Paulina Ponce Cantos**  
**SOCIO**