

-ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSULPOLITIK S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 10:00 horas del día sábado diecinueve de marzo del año 2016, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de CONSULPOLITIK S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr. Carlos Andrés Baca S., en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

<u>SOCIO(A)</u>	<u>PARTICIPACION</u>
BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES (Gerente General)	400
ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN (Socio)	400
SOSA CRUZ ESTEBAN PATRICIO (Presidente)	0
Total participaciones:	800

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Eco. Esteban P Sosa Cruz, Socio-Administrador de CONSULPOLITIK S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Carlos Andrés Baca S., sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:10 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2015, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2015 hasta Diciembre-31/2015; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2015.

En base a lo presentado por el Gerente General, la Junta acepta la decisión de repartir la suma de \$53.000,00 y acepta el plan de pagos propuesto.

Se propone poner énfasis en los nuevos productos Charlas y Risikos para tener un mejor crecimiento durante el 2016.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos al momento.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 10:35 horas de este mismo día sábado diecinueve de marzo del año 2016.

BACA S. CARLOS ANDRES
CI: 17068730-0

ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN
CI: 170699753-1

SOSA CRUZ ESTEBAN PATRICIO
CI: 170822647-5

