

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORES ESPECIALIZADOS CONSULGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al treinta de marzo de del 2016, a las 13h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Amazonas 2817 y Alemania, se reúnen los socios accionistas, de la compañía CONSULTORES ESPECIALIZADOS CONSULGEN CIA LTDA.

1. ASISTENTES:

Socio: ING. LEONARDO ARTURO ARMIJOS LUNA, de nacionalidad ecuatoriana, con un capital suscrito y pagado de US\$ 240,00

Socio: SR. FABIAN EDUARDO ARMIJOS MORA, de nacionalidad ecuatoriana con un capital de US\$ 40,00.

2. DECLARATORIA E INSTALACIÓN:

Los Socios presentes, representando el 70% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

3. PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el Ing. Leonardo Armijos Luna, como Gerente General de CONSULTORES ESPECIALIZADOS CONSULGEN CIA LTDA, y actúa como Secretaria ad-hoc, la Sra. Magdalena Rojas Ludeña, por decisión de los Socios.

4. ORDEN DEL DIA:

Punto único:

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:

Toma la palabra el Socio Gerente Ing. Leonardo Arturo Armijos Luna, quien pone en consideración de los asistentes el balance de CONSULGEN CIA.LTDA, cortado al 31 de Diciembre de 2015.

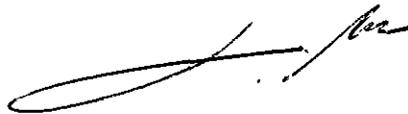
Los socios de la compañía revisan el documento y, por unanimidad, aprueban el balance presentado por Contabilidad.



Se dispone que Gerencia y Contabilidad efectúen el trámite necesario para su registro en los libros contables así como para la notificación y presentación ante el SRI y ante la Superintendencia de Compañías dentro de los plazos pertinentes.

5. CLAUSURA Y APROBACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 15h30, se clausura.



Ing. Leonardo Armijos Luna
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. ~~Magdalena Rojas L~~
SECRETARIO AD-HOC

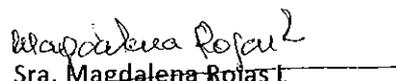
CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL:

Yo, Magdalena Rojas L, en calidad de secretario AD-HOC de la Compañía CONSULTORES ESPECIALIZADOS CONSULGEN CIA LTDA (CONSULGEN CIA.LTDA).

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de la Junta General Ordinaria celebrada en Quito a treinta de Marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en la calle Amazonas 2817 y Alemania.

Asistieron a dicha Junta los socios, que representan el 70% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y participaciones.


Sra. ~~Magdalena Rojas L~~
SECRETARIO AD-HOC