

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CONSUL CARSIG CONSULTORES CAMCHO CÍA.
LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016**

En Quito, a los 22 días del mes de Abril del año 2016, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galíndez, se instala la junta general extraordinaria de socios de la Compañía **CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO CÍA. LTDA.**, con la presencia de la Señora gerente Jessy Del Rocio Maldonado Córdova, por lo tanto dirige y preside esta junta general extraordinaria, y en calidad de secretaria Ad-hoc, la Srta. Jenny Quevedo, Contadora de la compañía.

El gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del día, contenidos en la convocatoria realizada y que según lo indicado en el reglamento fue comunicada a todos los socios de la Compañía, y que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "CONSUL CARSIG CONSULTORES
CAMCHO CÍA. LTDA."**

Quito, 15 de abril de 2016.

Se convoca a los socios de **CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO CÍA. LTDA.**, a la junta extraordinaria de socios, que se llevará a cabo el día viernes 22 de abril de 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galíndez de la ciudad de Quito a partir de las doce horas.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Presentación y aprobación de estados financieros bajo NIIF's del ejercicio económico 2015.

Atentamente,

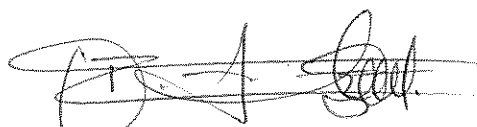
Jessy del Rocio Córdova
Gerente (hasta aquí la convocatoria)

Inmediatamente se procede a dar lectura y desarrollo del primer y único punto:

1. **Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2015.**

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías, es necesario dar a conocer y aprobar mediante junta de socios los balances a presentarse bajo NIIF's y su cambios respecto al ejercicio económico 2015, los cuales se han mantenido desde el año 2009.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho la cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 14h00.



Ing. Jessy Del Rocio Maldonado C.
Gerente General



Jenny Quevedo M.
Secretaria Ad - hoc