

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CONSUL CARSIG CONSULTORES
CAMCHO CÍA. LTDA.

CELEBRADA EL JUEVES 13 DE ABRIL DE 2017

En Quito, a los 13 días del mes de Abril del año 2017, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galindez, 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, que representa a los socios por lo tanto dirige y preside esta junta general extraordinaria, y en calidad de secretaria Ad-hoc, la Srta. Tatiana Silva, Contadora de la compañía.

El gerente dispone que por secretaria 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, 31 de marzo de 2017.

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 jueves 13 de abril de 2017, en las oficinas ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galindez 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 2016.

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 2016

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 2016, los cuales han existieron cambios importantes como el impacto en los resultados muy marcados durante el año 2016, debido a la recesión económica del país y que la compañía tuvo que afrontar.

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



Tatiana Silva

Secretaria Ad - hoc