

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CIFRA CONSULTORES CIFRACONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del 2017, a las 17h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CIFRA Consultores CIFRACONSULT Cía. Ltda., en su domicilio ubicado en la Avda. Coruña# 2066 y Whimper, Edificio Matisse, con la presencia de los señores Patricio Alvarez Freire, Santiago Díaz Reinoso y Diego Ribadeneira Vásquez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.
4. Nombramiento de Gerente General.

Preside la reunión el señor Diego Ribadeneira Vásquez, Presidente de la Compañía, por unánime resolución de los socios. Actúa en Secretaría el señor Patricio Alvarez Freire, Gerente General de la empresa.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración correspondiente al ejercicio del 2016, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el socio Patricio Alvarez Freire no vota por cuanto se desempeña como Gerente General. El Presidente dispone que se agregue al expediente copia de este informe.
2. Se presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016. Los Socios lo aprueban por unanimidad. El Presidente dispone que una copia de estos documentos se agregue al expediente respectivo.
3. En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Patricio Alvarez Freire y dice que al haber obtenido la compañía un resultado positivo durante el ejercicio económico del 2016, considerando el nivel patrimonial de la empresa respecto al total de activos, así como el bajo nivel de endeudamiento de terceros, sugiere a la Junta General de Socios que la Utilidad Neta, se contabilice como Utilidades Retenidas.



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CIFRA CONSULTORES CIA. LTDA.
30 de marzo del 2017
Hoja 2 de 2

4. La Junta por unanimidad decide reelegir por un período de dos años al Ing. Fernando Patricio Alvarez Freire como Gerente General y Representante legal de Cifra Consultores. Por consiguiente se autoriza la emisión y registro de los nombramientos respectivos.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios de la empresa, quienes para constancia firman en unidad de acto. La Junta concluye a las 19:30 del mismo día.



Patricio Alvarez
Secretario
Gerente General-Socio



Diego Ribadeneira
Presidente-Socio



Santiago Díaz
Socio