

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA "CONSESEG CIA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a los once dias del mes de abril de 2017, siendo las 09h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N-51113 y Avenida Algarobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CONSESEG CIA. LTDA." Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS GENERADAS EN EL PERIODO

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor MAFLA JARRIN ALEXIS MARCELO y como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor AULESTIA AUZ LORENA MARTIZA.

Toma la palabra la señora AULESTIA AUZ LORENA MARTIZA, Gerente de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado el mismo por los accionistas.

Así mismo se procede a la lectura del informe de Gerente, exponiendo la utilidad generada en el periodo y explicando las causas de las mismas; aceptada esta explicación, no sin antes solicitar una copia de la misma junto con todos los informes adicionales, copias que son entregadas en las carpetas de cada accionista.

Toma la palabra el señor Presidente MAFLA JARRIN ALEXIS MARCELO, expone que la utilidad generada en este periodo contable sea distribuida a los empleados conforme lo dicta la ley, luego del pago respectivo de los tributos, esta exposición es aceptada por unanimidad por los presentes.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la Junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los socios y accionistas presentes.

MAFLA JARRIN ALEXIS MARCELO
PRESIDENTE Ad-hoc

AULESTIA AUZ LORENA MARTIZA
GERENTE

AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO
SECRETARIO Ad-hoc

Pauli Aulestia AUZ