



**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BIENESCONSULART S.A.**

**Acta No. 017/2017**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 10h00, en el lugar y fechas convocadas se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía BIENESCONSULART S.A.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se desarrollan los siguientes puntos:

- a) Informe de Gerencia
- b) Informe de Comisario

**PRIMERA**

La Señora Cecilia de las Mercedes Ordoñez Salgado, como Gerente nombrada de la Compañía BIENESCONSULART S.A.; presenta su informe por el periodo Enero a Diciembre del 2016; luego del análisis correspondiente, por decisión unánime de los socios se acuerda aprobar el informe y felicitar por la gestión realizada.

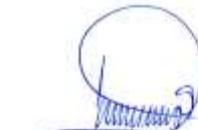
**SEGUNDA**

La Señora Cecilia de las Mercedes Ordoñez Salgado, da lectura al informe del Comisario, y pone a consideración de los accionistas, quienes, una vez analizado el mismo, por decisión unánime aprueban, y agradecen la labor desempeñada.

Se levanta la sesión a las 12h00 del día.

Atentamente,

  
**Pablo Calero Acosta**

  
**Cecilia Ordoñez Salgado**

*Clemente Ponce N15-117 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Acuario 5to. Piso Oficina 57  
Telfs.: (593 2) 2529-763 / 2507-754 / Celular: 0999210304  
Quito - Ecuador*