

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "CONSULTORIA NORPOL INTERNACIONAL HUB CIA. LTDA."**

**ACTA No.-**

**FECHA: 25 DE MARZO DEL 2017      CLASE: SESIÓN GENERAL ORDINARIA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de abril del 2017, a las 9h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: la calle Ugarte y Saravia No. 26-116 y Humberto Albornoz, presidido por la señorita **MARIA ELENA POLIARCO RETIRO, Gerente General de la compañía,** y el señor **SANCHEZ LARREA LARRY HUMBERTO, Presidente de la compañía,** se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

**1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente y la presentación de los Balances del año 2015 de la **COMPAÑÍA "CONSULTORIA NORPOL INTERNACIONAL HUB CIA. LTDA."**

A renglón seguido, se pone a consideración del mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, sin observaciones.**

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 9h30, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.

