

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

ACTA No.-

FECHA: 9 DE MARZO DEL 2018
ORDINARIA.

CLASE: SESIÓN GENERAL

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 9 días del mes de marzo del 2018, 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, Gerente General de la compañía**, y el señor **SANCHEZ LARREA LARRY HUMBERTO, Presidente de la compañía**, se reunieron los accionistas.

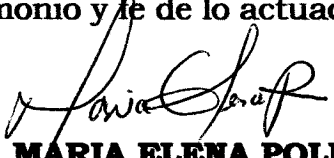
Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido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

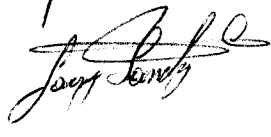
1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

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 2017 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 y los Balances del ejercicio económico 2017 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.


SRTA. MARIA ELENA POLIARCO
GERENTE GENERAL


SR. SANCHEZ LARREA LARRY HUMBERTO
PRESIDENTE