

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A. CELEBRADA EL DIA  
DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Machala, a los dieciseis días del mes Marzo del 2017 a las 11H00 horas en las Oficinas de CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A., ubicado en la calle Ceibos entre 3ra y 4ta este en la ciudadela Aurora de esta ciudad se encuentran presentes Torres Carrion Francisco Samuel, Torres Carrion Shirley del Cisne y Torres Cruz Francisco Samuel, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

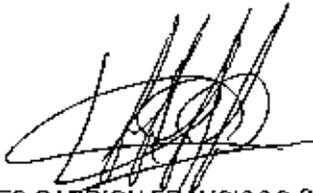
- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Torres Carrion Francisco Samuely a la Señora Torres Carrion Shirley Del Cisne como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Torres Carrion Shirley Del Cisne en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez

Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12H30



TORRES CARRION FRANCISCO SAMUEL

ACCIONISTA



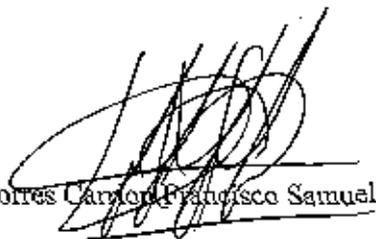
TORRES CARRION SHIRLEY DEL CISNE

ACCIONISTA



TORRES CRUZ FRANCISCO SAMUEL

ACCIONISTA



Torres Carrion Francisco Samuel

Presidente Ad-Hoc



Torres Carrion Shirley Del Cisne

Secretaria Ad-Hoc