

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

En la ciudad de Machala, a los veintiséis días del mes Marzo del 2018 a las 10H30 horas en las Oficinas de CONSULTORIA TORRES CARRION OFSERCONT S.A., ubicado en la calle Los Ceibos entre Tercera y Cuarta Este - Cdla. La Aurora de esta ciudad; se encuentran presentes Torres Carrión Francisco Samuel, Torres Carrión 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 2017, 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 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Torres Carrión Francisco Samuel y a la Señora Torres Carrión 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 Carrión 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 Ing. Alexandra Bastidas Vidal 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 el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12H30.



Torres Carrión Francisco Samuel
ACCIONISTA



Torres Carrión Shirley Del Cisne
ACCIONISTA



Torres Cruz Francisco Samuel
ACCIONISTA



Torres Carrión Francisco Samuel
Presidente Ad-Hoc



Torres Carrión Shirley Del Cisne
Secretaria Ad-Hoc