

ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES LEGALES Y
TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A.

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los cuatro días del mes de marzo del años dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio principal de CONSULTORES LEGALES Y TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A., ubicada en las calles Raúl Padilla N15 y Av. Mariscal Sucre sector El Condado.

II.- ASISTENTES

La Sra. Vallejo Carrillo Gabriela Cecilia
El Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta la Sra. Vallejo Carrillo Gabriela Cecilia en su calidad de Presidente ocasional y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo.

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015. El Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de accionistas los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2015. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSULT-CORPTEC S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene la Señora Presidenta ocasional de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, se clausura la sesión.


VALLEJO CARRILLO GABRIELA CECILIA
ACCIONISTA
PRESIDENTE OCASIONAL


DUENAS GALLO CARLOS MARCELO
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC