



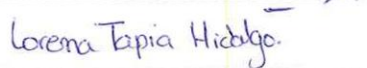
CARECONSULTING CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Quito, 25 de Abril del 2016, siendo las 19:00 en la dirección establecida de **CONSULTING ECUADOR SISOCARESSA CIA LTDA**, se da inicio a la Junta de accionistas para revisión y aprobación del Balance 2015.

ACTA No 1

En la ciudad de Quito, siendo las 19:00 del día lunes, 25 de Abril de 2016, en virtud de convocatoria efectuada el día 20 de Abril 2016 por el señor Ing. Carlos Albuja en su condición de **GERENTE GENERAL** mediante oficio se reunieron en la dirección de la consultora los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad **CONSULTING ECUADOR SISOCARESSA CIA LTDA**.

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Carlos Alberto Albuja González	1711394807	
Lorena Del Pilar Tapia Hidalgo	1713835385	 Lorena Tapia Hidalgo

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación del acta

1. *Verificación del quórum*
2. *Nombramiento de presidente y secretario*

Se nombra como presidente de la reunión al señor Ing. Robbie Esparza y como secretario a la Ing. Gloria Pérez

3. Aprobación del balance financiero 2015



CARECONSULTING CIA. LTDA.

Luego de revisados los estados financieros generados en el año 2015, la junta de Accionistas de CONSULTING ECUADOR SISOCARESSA CIA LTDA., aprueba los mismo que fueron llevados de manera profesional por la persona encargada para esta actividad.

4. Aprobación del acta.

Luego de un receso el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 20:00 del día lunes 25 de abril del 2016.

Firma Presidente y Secretario

Lorena Tapia Hidalgo.
Ing. Lorena Tapia

PRESIDENTE

[Handwritten signature]
Ing. Carlos Albuja

SECRETARIA