

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA EPIKCONSULT SOLUTIONS
EPIKCONSULT SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10:15 horas del 5 de enero de 2017, en las oficinas de la CONSULTORA EPIKCONSULT SOLUTIONS EPIKCONSULT SOCIEDAD ANONIMA, situadas en la Cdla Coviem Mz 32 villa 1 se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA CONSULTORA EPIKCONSULT SOLUTIONS EPIKCONSULT SOCIEDAD ANONIMA

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL
KLEBER RODOLFO SUAREZ ALCIVAR	USD. 760,00
ISAAC JOEL SUAREZ VERA	USD. 40,00
TOTALES	USD. 800,00

Actúa como presidente el socio Sr. Ab. KLEBER RODOLFO SUAREZ ALCIVAR y actúa como secretario el socio Sr. ISAAC JOEL SUAREZ VERA, quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

A continuación se propuso el siguiente orden del día:

1. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día.

Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Hizo uso de la palabra el Presiente de la Junta en que observa que la empresa ha tenido movimientos operativos durante este 2016, por tanto se revisa el esquema de las ventas propuesta por el Presidente de la compañía con nuevos productos que tengan mayor demanda en el mercado.

En tal virtud, presento a la consideración para la aprobación del plan presentado a la Junta de socios para la compañía CONSULTORA EPIKCONSULT SOLUTIONS EPIKCONSULT SOCIEDAD ANONIMA.

RESUELVE:

Por no existir otro punto en el orden del día, se aprueba la consideración del presidente de la Junta, para que se realicen las gestiones durante el presente año 2017 aplicando el plan propuesto por los motivos señalados durante esta reunión solemne.

No existiendo puntos adicionales, siendo las 11:40 del 5 de enero de 2017, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario.

Ab. KLEBER RODOLFO SUAREZ ALCIVAR

PRESIDENTE

ISAAC JOEL SUAREZ VERA

SECRETARIO