

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CACICUS  
CONSULTORES CELEBRADA DOCE DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la Ciudad de Zamora a los 12 días del 2018 siendo las 11:00 Am, en las oficinas ubicadas en las calles Amazonas y 24 de Mayo se reúne la Junta General extraordinaria de accionistas CACICUS CONSULTORES S.A, con la presencia de los siguientes accionistas

Romero León Carlos Alfredo

Romero Benítez Jessica

León González Marlene

Preside la sesión el Presidente titular, Romero León Carlos Alfredo y actúa como secretario ad-hoc la señora Marlene Elizabeth León González, los accionistas presentes representan la totalidad del capital social del capital social pagado de la sociedad que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven constituirse en junta General Extraordinaria, en la que se tratara y resolverá el siguiente punto del día

**1.- APROBACION DE BALANCES 2017**

El secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo que se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaria se pone a consideración el Orden del día citado, y este es aprobado por unanimidad haciendo constar así el secretario

Al respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes que la sociedad se encuentra sin movimiento y por lo que en el 2017 no hubo actividad económica

La junta resuelve dar por aprobado el punto del orden día

Quedando así aprobado los Balances Enero- Diciembre 2017

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto, quedan aprobados los balances año 2017 conforme se ha indicado en el orden del día. Por lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes. Presidente titular de la Junta y Secretario Ad-Hoc

Romero León Carlos Alfredo

Marlene Elizabeth González

**Presidente**

**Secretario Ad-Hoc**