

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GRADALEN CONSULTING CIA LTDA. CELEBRADA
EL DIA JUEVES, TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Quito el día JUEVES, TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los señores: el ingeniero DE ALENCAR LUZIO DANIEL ALEJANDRO, propietario de quinientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50.00% del capital social suscrito; y el Ingeniero DANIEL GRADNITZER propietario de quinientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50.00% del capital social suscrito.

Actúa como Presidente el Ingeniero DANIEL DE ALENCAR y como Secretario el Ing. DANIEL GRADNITZER.

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito por lo que los Socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobar los Estados Financieros del año 2016

El Presidente dispone se de lectura al los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad.

El presidente sugiere no distribuir dividendos resultados de la utilidad del año 2016, para así no debilitar financieramente a la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presentes y es aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos del día, treinta de marzo del año dos mil diez y siete


DANIEL DE ALENCAR
PRESIDENTE


DANIEL GRADNITZER
SECRETARIO

Certifico, que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito, marzo 30 del 2016


DANIEL GRADNITZER
SECRETARIO