

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ & ASOCIADOS GRUPO CONSULTOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, DM. Siendo las 16:00 horas del día 15 de marzo de 2017, en las oficinas centrales ubicadas en la Av. República E2-138 y Azuay, se realizó la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** de la Compañía **CHAVEZ & ASOCIADOS GRUPO CONSULTOR CIA. LTDA.**

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ingeniero Chávez Medina Rodrigo, titular de 100 participaciones. La Ingeniera Cobos Figueroa Carmen, titular de 100 participaciones, La ingeniera Jara Cazares Fernanda, titular de 100 participaciones y el Ingeniero Mayorga Paredes Galo titular de 100 participaciones. Total participaciones representadas 400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 400 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidio la reunión el Ingeniero Mayorga Paredes Galo y actuó como secretaria la Ingeniera Cobos Figueroa Carmen, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 400 votos, o sea por unanimidad. Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe de labores de Gerencia y presentación de los Estados Financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2.016.

Puntos que son aprobados por unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

A continuación la Gerente Ingeniera Jara Cazares Fernanda, procede a la lectura del "Informe Anual de labores". Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del Balance General, Balance de Resultados, Balance de Cambios en el Patrimonio, Balance de Flujo de Efectivo y sus respectivas Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.016.

Terminada dicha lectura la Gerente aclara algunos puntos de su informe y de los Estados Financieros y tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General Universal de Socios de la compañía conoce los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.016 y queda por consiguiente autorizado el Representante Legal de la Compañía a presentarlos en las Instituciones Públicas que por disposición legal está obligado a presentar la Compañía.

La aprobación de los informes mencionados se realiza por unanimidad de votos de la Junta con los Socios que se encuentran facultados para esta aprobación.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presenta Acta. Media hora más tarde se reanuda la sesión y sometida el Acta a consideración de la Junta, está la aprobó por 400 votos, o sea por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la sesión, siendo las 18:00 horas del mismo día.



Ing. Chávez Rodríguez
Socio
C.C. 050100469-0



Ing. Jara Fernanda
Socio
C.C. 172002816-0



Ing. Cobos Carmen
Socio
C.C. 171092014-9



Ing. Mayorga Galo
Socio
C.C. 170446636-0



EL PRESIDENTE
Ing. Mayorga Galo



LA SECRETARIA
Ing. Cobos Carmen