

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA CHECK AND BALANCES CHECKBALANCE CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día domingo 30 de abril del 2017 a las 9H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Shyris N36-188 y Naciones Unidad, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Consultora Check and Balances CheckBalance Cia. Ltda. de conformidad con el siguiente detalle:

| C.I. | Nombres | Capital | % | Tipo de Inversión |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1711055325 | Jurado Vargas Romel Gustavo | 18.138,00 | 98,91% | Nacional |
| 1703105989 | Vargas Araujo Teresa de Jesús | 200,00 | 1,09% | Nacional |
| TOTAL | | 18.338,00 | 100,00% | |

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Romel Gustavo Jurado Vargas y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señora Teresa de Jesús Vargas Araujo.

Por hallarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:


- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.
- Estudio y aprobación de los balances y más estados financieros de la Compañía.
- Varios

Comienza la presentación del Gerente General. Acaba la presentación y se dan comentarios e intercambios de opiniones por parte de los accionistas. Se aprueba el informe sobre el año 2015.

Se concluye la presentación del Gerente General y se aprueba la gestión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se instala nuevamente la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00.


ROMEL JURADO VARGAS
Accionista


Teresa Vargas Araujo
Accionista