

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA "HIGH END CONSULTING S.A."**

En Quito Distrito Metropolitano, a los once días del mes de abril de 2017, siendo las 12h30 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Belisario Peña N-51113 y Avenida Algarrobos, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "HIGH END CONSULTING S.A." Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 Último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el ánimo de tratar el siguiente orden del día:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL APODERADO

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor AULESTIA JACOME RAUL LEONARDO y como Secretaria Ad-hoc de Junta la señora AULESTIA AUZ LORENA MARITZA.

Toma la palabra el señor AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO, Apoderado de la compañía, y expone a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados obtenidos en el periodo contable, los mismos que no reflejan movimientos de ingresos y egresos, se realiza la revisión de los documentos expuestos siendo aceptado los mismos.

Una vez tratados los puntos para lo cual se constituyó la junta, suscriben el acta de conformidad con la ley, todos los presentes.

AULESTIA JACOME RAUL LEONARDO
PRESIDENTE Ad-hoc

AULESTIA AUZ LORENA MARITZA
SECRETARIO Ad-hoc

AULESTIA AUZ RAUL LEONARDO
APODERADO

DEL CASTILLO ESCOBEDO RODOLFO JOSE
ACCIONISTA

HERNANDEZ CHAVEZ GERARDO
ACCIONISTA

ESPINOZA ROMO IGNACIO ALBERTO
ACCIONISTA